

Urząd Gminy Morzeszczyn

**Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2008 roku**

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/79/2007 Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 19 grudnia 2007 roku.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 9.425.000zł , wydatki budżetu w wysokości 9.580.000 zł oraz przychody w kwocie 600.000 i rozchody w kwocie 445.000 zł

W okresie od 01.01.- 30.06.2008 r. Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń w tym 12 bezpośrednio związanych z realizacją budżetu .

Plan po zmianach na dzień 30.06.2008 wynosi:

- dochody - 9.951.028 zł,
- wydatki - 10.106.028 zł ,
- przychody - 600.000 zł.,
- rozchody - 445.000 zł.

Wynik budżetu za rok I półrocze 2008 przedstawia **załącznik nr 1**.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zwiększono o kwotę **526.028 zł** , co było wynikiem :

- otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji – 225.946 zł i dotacji - 53.334 zł;
- otrzymaniem dotacji na:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 70.348 zł
 - naukę języka angielskiego od klasy I szkoły podstawowej – 16.450 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 10.300 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów – 44.739 zł
- zwiększeniem dochodów własnych pochodzących :
 - ze sprzedaży mienia – 80.000 zł
 - z podatków i opłat lokalnych – 19.400 zł
 - z otrzymanych darowizn – 800 zł
 - z innych źródeł – 4.711 zł

Realizacja dochodów na koniec II kwartału 2008 roku wyniosła 54.44 % planu i przedstawia się następująco:

w zł					
L.p.	Tytuł	% udział w budżecie	Plan	Wykonanie	% realizacji (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	37,36	3.717.654,00	1.886.811,47	50,75
2.	Dotacje celowe	21,96	2.185.409,00	1.156.109,00	52,90
3.	Subwencja ogólna	40,68	4.047.965,00	2.374.294,00	58,65
	Ogółem dochody	100,00	9.951.028,00	5.417.214,47	54,44

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia **załączniki nr 2** do sprawozdania.

Na dzień 30.06.2008 przypisane należności wyniosły 6.963.733,05 zł , dochody wykonane 5.417.214,47 zł , saldo należności 1.549.465,81 , w tym zaległości **398.190,11**.

Saldo należności zaległych dotyczy :

- opłat za wodę i ścieki 90.253,97 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 832,94 zł
- opłat za czynsze 20.531,72 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 148.753,39 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych 96.210,09 zł
- odsetek od należności niepodatkowych 41.608,00 zł

Windykacja należności do 30.06.2008 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **116 szt.** upomnień w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne , tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 96 szt. na kwotę 70.085 zł,
- na podatek od nieruchomości 19 szt. na kwotę 3.565 zł,
- na podatek leśny 1 upomnienie na kwotę 576 zł.

Na należności niepodatkowe wystosowano wezwania do zapłaty :

- za pobór wody 122 szt. na kwotę 67.266 zł,
- za zrzut ścieków 77 szt. na kwotę 32.337 zł,
- za czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali 4 szt. na kwotę 1.986 zł

Umorzenia - I półrocze 2008 roku

Należności umorzono sześciu podatnikom na łączną kwotę 7.318 zł , w tym z tytułu :

- podatku od nieruchomości 4.436 zł;
- podatku rolnego 2.463 zł;
- podatku leśnego 68 zł;
- podatku od środków transportowych 351 zł;

Umorzono także należności jednej osobie z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 784 zł.

W okresie do 30 czerwca w 2008 r. wydano 2 decyzje na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 1.914 zł.

Z zakresie zaległości w opłatach za wodę i ścieki sporządzono 5 umów ugody ustalające zasady spłaty zadłużenia, w których rozłożenia na raty stanowiły kwotę 37.780 zł. i umorzenie – 703 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2008 roku stanowią kwotę **281.334,82 zł.**

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **21.510,00 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **8.102,00 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń podatków to kwota **9.137,20 zł.**

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi **175.208 zł.**

Realizacja dochodów własnych - wskaźnik 54,44 % - przebiega prawidłowo , w większości dochody wykonywane są powyżej 50 % planu.

Bardzo dobrze wykonano dochody ze sprzedaży mienia oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych , niestety niepokojące jest wykonanie udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych. Po zestawieniu sprawozdań urzędów skarbowych w tej pozycji widnieje kwota na minus (-5.539,80 zł).

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem i wykonanie na koniec I półrocza 2008 roku wyniosło 52,90 % .

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2008 roku zaplanowano w wysokości **10.106.028 zł** , wykonanie za I półrocze wyniosło **4.901.757,60 zł** co stanowi **48,50 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **181.844,95 zł** ,

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia **załącznik nr 3 i 4** .

D z i a ł 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w dziale 010 planowane – 1.504.815 zł, wykonane – 711.227,60 zł, co daje 47,26 % realizacji.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w rozdziale 01010 wyniosły **633.629,97 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **90.172,63 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – **223.765,77 zł**; w tym m.in.: opłaty za dozór techniczny, przegląd techniczny budynków, wykonanie systemu alarmowego , zakup żwirków filtracyjnych , analiza ścieków, badania wody, wymiana i remont pompy, materiały i części do bieżącego utrzymania, paliwo, ubezpieczenie mienia, dzierżawa transformatora 65.333,93 zł, energia elektryczna 65.852,24 zł, podatek od nieruchomości 85.870,00 zł; wydatki osobowe: 6.709,60 zł.
- majątkowe – **319.691,57 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 7.779,31 zł – odpis podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 69.818,32 – wydatki związane z otrzymaną dotacją na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 68.968,44 , wydatki na obsługę wypłat 849,88 zł .

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

Wydatki w dziale 600 planowane – 156.500,00 zł, wykonane – 47.383,81 zł, co daje 30,28 % realizacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg wynoszą **47.383,81 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **601,37 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **41.658,44 zł** ; z tego na : zakup gruzu, równanie dróg , naprawę drogi we wsi Lipia Góra (30.000 zł).
- wydatki majątkowe – **5.124,00 zł**.

D z i a ł 630

Turystyka

Wydatki w dziale 600 planowane – 13.700,00 zł, wykonane – 12.200 zł, co daje 89,05 % realizacji.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

12.200,00 – wydatki na opracowanie projektu szlaku rowerowego w ramach programu *“Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego Grzymisława na odcinku Tczew - Gniew”*

D z i a ł 700

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 planowane – 382.872 zł, wykonane – 155.052,52 zł, co daje 40,50 % realizacji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale 70005 wynoszą **155.052,52 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **22.451,38 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **103.430,94 zł**, w tym m.in. : wywóz nieczystości płynnych i stałych, materiały do remontów obiektów gminnych, części do kosiarek, paliwo, wycena nieruchomości, przegląd techniczny budynków, przyczepka, montaż okien w budynku administracyjnym – 34.352,88 zł, demontaż i remont dachu na budynku w Gąsiorkach 25.995,20 zł, energia elektryczna – 2.213,07 zł, ubezpieczenia mienia – 20.150,00 zł, podatek od nieruchomości – 19.913,00 zł, wydatki osobowe – 806,79 zł
- wydatki majątkowe – **29.170,20 zł**.

D z i a ł 750

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.205.567 zł, wykonane – 731.129,70 zł, co daje 60,65 % realizacji.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia i pochodne – 21.569,00 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące **25.326,01 zł**, z tego : diety radnych – 23.530,00 zł, prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, kalendarze, udział w konferencji, delegacje, – 1.796,01zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki na administrację wynoszą **639.087,80 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **453.264,37 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **185.823,43 zł**, z tego na : zakup czasopism, dzienników ustaw i materiałów biurowych, materiały eksploatacyjne do drukarek i sprzętu komputerowego, meble biurowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, opłata skredytowana za przesyłki pocztowe,

opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za kurs kierowcy autobusu – 78.430,08 zł; olej opałowy – 55.092,70 zł, energia elektryczna – 7.071,83 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.862,40 zł, wydatki osobowe – 40.366,42 zł - delegacje , wydatki BHP , odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty na PFRON (8.770,00 zł.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy wynoszą **28.894,38 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **1.838,47 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.055,91 zł**, z tego na : nagrody w konkursach i turniejach, uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP, dowóz mieszkańców, ogłoszenia prasowe, usługi fotograficzne, materiały promocyjne- herby, breloki .
- dotacje dla organizacji pozarządowych **7.000,00 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą **16.252,51 zł**; z tego diety sołtysów stanowią kwotę 14.102 zł, składki na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia na rzecz budowy autostrady A-1 oraz Stowarzyszenia LOT Kociewie – 2.150,51 zł.

D z i a ł 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowane wydatki – 139.842,00 zł, wykonane – 43.418,21 zł, co stanowi 31,05 % realizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące wynoszą **43.418,21 zł**, z tego: energia elektryczna 8.409,47 zł , części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, usługi kominiarskie, seminarium w zakresie ochrony środowiska, przeglądy techniczne świetlic OSP, umundurowanie, usługi kominiarskie – 28.949,74 zł, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy – 6.059,00 zł,

D z i a ł 756

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

W dziale 756 planowane wydatki – 2.400,00 zł, wykonane – 505,66 zł, co stanowi 21,07 % realizacji.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenia i pochodne – **329,14 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **176,52 zł**, druki, opłaty komornicze

D z i a ł 757

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowane wydatki – 135.000,00 zł, wykonane – 31.528,80 zł, co stanowi 23,35 % realizacji.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

- 31.528,80 zł – odsetki od kredytów

D z i a ł 801

Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3.755.945 zł; wykonano – 1.856.806,23 zł, co daje 49,44 % realizacji.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **988.465,31 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **793.917,74 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **170.460,78 zł**, w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, wydatki BHP – 103.825,03 zł, pomoce dydaktyczne i książki, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, znaczki, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe, przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości, środki czystości, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości, remonty i materiały do bieżących remontów, doradztwo i nadzór BHP – 32.567,84 zł, opał 18.544,80 zł, energia elektryczna i woda 15.523,11 zł
- wydatki majątkowe – **24.086,79 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wynoszą **90.162,45 zł**, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – **69.209,83 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.952,62 zł**, z tego : dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, delegacje, wydatki BHP – 10.958,44 zł, opał 2.517,76 zł, energia elektryczna i woda – 3.602,24 zł, wywóz nieczystości, zakup bojlera, rozmowy telefoniczne, paliwo do kosiarki, środki czystości, , usługi kominiarskie, opłaty RTV, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku – 3.874,18 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące w gimnazjum wynoszą **398.997,34 zł**, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – **318.391,63 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **80.605,71 zł**, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, szkolenia, delegacje – 44.084,03 zł, opał – 10.383 zł, energia elektryczna i woda - 6.896,00 zł, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, pomoce dydaktyczne i książki, wywóz nieczystości, środki czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe, nadzór i doradztwo BHP, materiały do remontów bieżących, wyposażenie, środki ochrony roślin, opłaty pocztowe, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, przegląd techniczny budynków - 19.242,68 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wynoszą **207.808,65** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – **91.638,65** zł,
- pozostałe wydatki bieżące - **116.170,00** zł, z tego : delegacje, odpis na ZFŚS - 3.895,14 zł, paliwo do autobusów 64.149,35 zł, części zamienne i bieżące remonty , przeglądy i badania techniczne pojazdów , montaż ograniczników prędkości w autobusach, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia pojazdów 34.875,34 zł, dowóz uczniów na trasie Olsze - Nowa Cerkiew 7.350,00 zł, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego 3.900,17 zł, pogotowie kasowe 2.000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki w Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół wynoszą **91.037,70** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – **82.279,82** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **8.757,88** zł, z tego: odpis na ZFŚS , delegacje, badania lekarskie, szkolenia – 3.987,50 zł, licencja za oprogramowanie , materiały biurowe, prenumerata prasy, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne - 4.770,38zł..

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 600,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- 986,85 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących - zwrot kosztów przejazdów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na stołówki szkolne wynoszą **62.283,93** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – **29.362,32** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **32.921,61** zł, z tego: odpis na ZFŚS, odzież ochronna dla pracowników, środki czystości – 2.637,93 zł; artykuły spożywcze – 30.283,68 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 15.800,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 664,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

D z i a ł 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 36.725,00 zł wykonano 22.123,95 zł, co stanowi 60,24 % realizacji .

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

wynagrodzenia i pochodne – **350,00** zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą **21.773,95** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **7.653,08** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **14.120,87** zł, z tego: zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy terapeutycznej, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, dowóz dzieci na świetlicę .

D z i a ł 852

Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2.123.619,00 zł, wykonano 985.508,64 zł, co stanowi 46,41 % realizacji .

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 15.332,38 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy

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

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wynoszą **708.483,33** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **19.939,01** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **688.544,32** zł, z tego na : wypłatę zasiłków 681.660,78 zł; odpis na ZFŚS , delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne 2.139,15 zł, oprogramowanie, druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne 4.743,06 zł, odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 1,33 zł.

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

- 2.763,42 zł - ubezpieczenia zdrowotne

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

- 124.371,41 zł - świadczenia społeczne, z tego:
 - wypłata zasiłków i świadczeń - zadania własne – 104.180,09 zł,
 - zadania zlecone – 20.191,32 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 10.270,49 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wynoszą **86.250,05** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **79.067,97** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.182,08** zł, z tego : odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia BHP – 4.920,80 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty i znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe, tonery, prenumerata prasy – 2.261,28 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 34.581,00 zł – świadczenia społeczne - dożywianie
- 3.456,56 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych

D z i a ł 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 139.314 zł, wykonano 93.913,92 zł, co stanowi 67,41 % realizacji .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą **41.837,05 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 38.457,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.379,29 zł, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.679,29 zł, odpis na ZFŚS 1.700,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące dotyczą wypłat stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół średnich i studentów 4.800,00 zł, oraz stypendiów socjalnych – 47.276,87 zł.

D z i a ł 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 150.636,00 zł, wykonanie 84.221,55 zł , co daje 56,01 % realizacji.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 3.660,00 zł – czyszczenie stawów we wsi Majewo – rekultywacja terenu

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 11.697,14 zł – wywóz nieczystości , pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- 3.050,00 zł – opłata za gotowość odławiania psów ,
- 806,40 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni - paliwo, nasiona, nawozy, koszenie traw - 6.849,02 zł, w tym wynagrodzenia 500,00 zł .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 15.127,21 zł – zakup energii elektrycznej;
- 33.103,23 zł – konserwacja oświetlenia.

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

- 9.928,55 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.

D z i a ł 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 254.237 zł, wykonanie 120.737,01 zł, co daje 47,49% realizacji.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 7.737,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 45.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 68.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

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

D z i a ł 926

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w dziale 926 stanowią kwotę 40.100 zł, wykonanie 6.000 zł, co daje 14,96% realizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 4.000,00 zł – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń,
- 2.000,00 zł – nagroda za osiągnięcia sportowe,

R a d y S o ł e c k i e

W I półroczu 2008 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 58.000 zł. Rady Sołeckie wydały kwotę 23.565 zł, z tego m. in. na kulturę, kulturę fizyczną i sport, na ochotnicze straże pożarne, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz drogi gminne. Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

G m i n n y F u n d u s z O c h r o n y Ś r o d o w i s k a i G o s p o d a r k i W o d n e j - przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.600,11** zł, z tego : stan na początek roku 3.231,38 zł.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.053,67 zł , z tego : pojemnik na śmieci, krzewy, prowizje bankowe, dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach “zielonej szkoły” . Stan środków na koniec II kwartału **6.546,44** zł.

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy na zadania inwestycyjne w roku 2008 zaplanowano kwotę 1.310.547 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 378.072,56 zł.

Wydatki zrealizowano w rozdziale :

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - na kwotę **319.691,57** zł, w tym:
 - 242.569,59 zł – zakończono I etap budowy wodociągu we wsi Kierwałd – łączny koszt inwestycji wyniósł 447.944,19 zł.
 - 54.815,98 zł – II etap budowy wodociągu we wsi Kierwałd;
 - 346,00 zł – uzgodnienia projektowe dotyczące budowy wodociągu we wsi Lipia Góra;
 - 21.960,00 zł – wykonanie projektu i map do celów projektowych - budowa kanalizacji we wsi Nowa Cerkiew;
- **60016** “**Drogi publiczne gminne**” - **5.124,00** zł – dotyczy wykonania projektu chodnika na odcinku Morzeszczyn - Dzierżążno
- **70005** “**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” - na kwotę **29.170,20** zł , w tym ;
 - 13.493,20 zł – prace projektowe dotyczące budowy świetlicy w Borkowie,
 - 15.677,00 zł – zakup ciągnika ogrodowego,
- **80101** „**Szkoły podstawowe**”- kwota **24.086,79** zł dotyczy montażu pieca centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Nowej Cerkwi.

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008 r. wyniosły ogółem **935.000** zł,

z tego :

- kredyt inwestycyjny w :	Banku Spółdzielczym w Skórczu	50.000 zł
	Banku Spółdzielczym w Skórczu	120.000 zł
	Banku Spółdzielczym w Skórczu	225.000 zł
	Banku Spółdzielczym w Skórczu	250.000 zł
	Banku Spółdzielczym w Skórczu	200.000 zł
	Banku NORDEA	90.000 zł

Rozchody na dzień 30.06.2008 r. wyniosły **185.000** zł i dotyczyły spłaty rat kredytów .

Morzeszczyn 07 – 08 – 2008 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	Skutki dec. wyda. przez organ podatk.	
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0830	Wpływy z usług	320 000	382 202,99	142 221,75	44,44	241 119,23	90 253,97	1 137,99				
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	39 352,33	5 140,73	73,44	34 211,60	34 211,60					
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	327 000	421 555,32	147 362,48	45,06	275 330,83	124 465,57	1 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	1 986,65	1 986,65	99,33							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 348	70 348,00	70 348,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	72 348	72 334,65	72 334,65	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 348	493 889,97	219 697,13	55,01	275 330,83	124 465,57	1 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości	6 000	6 027,33	5 194,93	86,58	832,94	832,94	0,54				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000	70 855,00	37 451,98	62,42	33 420,35	20 531,72	17,33				
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500	0,00	0,00	0,00							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	113 374,18	113 374,18	94,48							
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	8 917,57	1 521,17	84,51	7 396,40	7 396,40					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 300	199 174,08	157 542,26	82,79	41 649,69	28 761,06	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 300	199 174,08	157 542,26	82,79	41 649,69	28 761,06	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000	21 569,00	21 569,00	52,61							
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000	21 569,00	21 569,00	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	536,96	536,96	35,80							
		0830	Wpływy z usług	386	172,86	172,86	44,78							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	196,80	196,80	7,87							
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	600	228,06	228,06	38,01							
	75023		Urzędy gmin	4 986	1 134,68	1 134,68	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 986	22 703,68	22 703,68	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	521	264,00	264,00	50,67							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	521	264,00	264,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	521	264,00	264,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 211,18	1 211,18	121,12							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 211,18	1 211,18	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 211,18	1 211,18	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od dział. gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	-	6 332,10	0,60		6 349,50	6 349,50	18,00				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	6 332,10	0,60		6 349,50	6 349,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	845 000	838 807,28	409 663,36	48,48	429 144,12	15 947,32	0,20	63 067,00		4 030,00	
		0320	Podatek rolny	127 000	146 294,30	85 480,88	67,31	60 815,42	9 021,42	2,00	21 519,00		693,00	

		0330	Podatek leśny	24 700	27 403,00	13 563,00	54,91	13 840,00	247,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	118 037,00	59 289,00	49,41	58 748,00	0,00		39 013,72			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-116,40	0,00	-	2,60	2,60	119,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 353,00	97,00	19,40	1 256,00	0,00				784,00	
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	178 683	85 751,00	85 751,00	47,99							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 883	1 217 529,18	653 844,24	50,46	563 806,14	25 218,34	121,20	123 599,72	0,00	5 507,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	235 000	282 779,62	129 332,30	55,04	153 667,72	31 034,82	220,40	46 225,00		406,00	6 953,30
		0320	Podatek rolny	495 000	611 155,65	268 856,80	54,31	342 449,62	72 102,72	150,77	91 520,00		1 770,00	2 183,90
		0330	Podatek leśny	8 900	10 143,90	4 904,89	55,11	5 239,01	1 141,90				68,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000	61 071,00	21 010,00	36,86	40 061,00	12 211,00		19 990,10		351,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00					
		0370	Podatek od posiadania psów	1 800	2 480,00	2 390,00	132,78	90,00	90,00		21 510,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	19 013,80	19 151,00	34,82	248,10	248,10	385,30				
		0560	Zaległości w podatkach zniszonych	100	421,21	64,20	-	357,01	357,01					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	26 878,30	3 209,00	53,48	23 669,30	0,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	862 500	1 014 163,48	448 918,19	52,05	566 001,76	117 185,55	756,47	157 735,10	21 510,00	2 595,00	9 137,20
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	4 078,10	4 856,00	40,47			777,90				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	68 678,60	68 678,60	57,23							
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 725	23 786,51	23 786,51	70,53							
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw	3 000	950,00	950,00	31,67							
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw	168 725	97 493,21	98 271,11	58,24	0,00	0,00	777,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 073	412 236,00	412 236,00	46,47							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000	-5 539,80	-5 539,80	-7,39							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	962 073	406 696,20	406 696,20	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 289 181	2 742 214,17	1 607 730,34	48,88	1 136 157,40	148 753,39	1 673,57	281 334,82	21 510,00	8 102,00	9 137,20
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 981	1 868 296,00	1 868 296,00	61,54							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 035 981	1 868 296,00	1 868 296,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 934	502 470,00	502 470,00	50,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 934	502 470,00	502 470,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050	3 528,00	3 528,00	50,04							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 050	3 528,00	3 528,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 047 965	2 374 294,00	2 374 294,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100	63,00	63,00	63,00							
		0960	Otrzymane sadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	300,00	100,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		780,00	780,00								
		2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas. zadań bież.gmin	16 450	12 338,00	12 338,00	75,00							
	80101		Szkoły podstawowe	16 850	13 481,00	13 481,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0830	Wpływy z usług	1 200	630,00	630,00	52,50							
	80103		Poddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 200	630,00	630,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2708	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin ..., pozyskane z innych źródeł	4 514	4 499,40	4 499,40	99,68							
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin ..., pozyskane z innych źródeł	1 505	1 500,60	1 500,60	99,71							
	80110		Gimnazja	6 019	6 000,00	6 000,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	0830	Wpływy z usług	12 000	4 994,31	4 994,31	41,62									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000	4 994,31	4 994,31	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	286,22	286,22	71,56									
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400	286,22	286,22	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	57 000	37 794,00	37 794,00	66,31									
	80148		Stołówki szkolne	57 000	37 794,00	37 794,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	17 168			0,00									
	80195		Pozostała działalność	17 168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 637	63 185,53	63 185,53	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	1,57	1,57	3,14									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	98 114,64	1 904,55	119,03	96 210,09	96 210,09							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 513 400	760 000,00	760 000,00	50,22									
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentac. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 050	858 116,21	761 906,12	50,29	96 210,09	96 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700	4 300,00	4 300,00	49,43									
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opt. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700	4 300,00	4 300,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	0960	Otrzymane sadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	500,00	100,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	33 600,00	33 600,00	51,69									
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	158 500	79 200,00	79 200,00	49,97									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe	224 000	113 300,00	113 300,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	19,00	19,00	47,50									
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	36 100	20 100,00	20 100,00	55,68									
	85219		Osrodki pomocy społecznej	36 140	20 119,00	20 119,00	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	1 000	1 278,82	1 161,02	116,10	117,80								
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	34 800	23 900,00	23 900,00	68,68									
	85295		Pozostała działalność	35 800	25 178,82	25 061,02	184,78	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 819 690	1 021 014,03	924 686,14	50,82	96 327,89	96 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	44 739	44 739,00	44 739,00	100,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 739	44 739,00	44 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 739	44 739,00	44 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500			0,00									
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opt. produkt.	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 161	1 161,21	1 161,21	100,02									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 161	1 161,21	1 161,21	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 161	1 161,21	1 161,21	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				9 951 028	6 963 850,85	5 417 214,47	54,44	1 549 465,81	398 190,11	2 829,43	281 334,82	21 510,00	8 102,00	9 137,20		

Sporz. Skarbnik Gminy Lucyna Skurak dn. 05.08.2008 r.

Wydatki budżetu gminy za rok 2008

L.p.	Nazwa rozdziału, działu	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki Ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tyt. przezeń i gwarancji		pozostałe
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	1 422 227	633 629,97	313 938,40	90 172,63	-	-	-	223 765,77	319 691,57
2.	Izby rolnicze	010	01030	12 240	7 779,31	7 779,31	-	-	0,00	-	7 779,31	-
3.	Pozostała działalność	010	01095	70 348	69 818,32	69 818,32	849,88	-	-	-	68 968,44	-
	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 504 815	711 227,60	391 536,03	91 022,51	-	-	-	300 513,52	319 691,57
4.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	40 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
5.	Drogi publiczne gminne	600	60016	116 500	47 383,81	42 259,81	601,37	-	-	-	41 658,44	5 124,00
	Transport i łączność	600		156 500	47 383,81	42 259,81	601,37	-	-	-	41 658,44	5 124,00
6.	Pozostała działalność	630	63095	13 700	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	12 200,00	-
	Turystyka	630		13 700	12 200,00	12 200,00	0,00	-	-	-	12 200,00	0,00
7.	Gopodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	382 872	155 052,52	125 882,32	22 451,38	-	-	-	103 430,94	29 170,20
	Gospodarka mieszkaniowa	700		382 872	155 052,52	125 882,32	22 451,38	-	-	-	103 430,94	29 170,20
8.	Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
9.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	2 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Działalność usługowa	710		8 000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
10.	Urząd Wojewódzki	750	75011	41 000	21 569,00	21 569,00	21 569,00	-	-	-	-	-
11.	Rada Gminy	750	75022	61 000	25 326,01	25 326,01	-	-	-	-	25 326,01	-
12.	Urząd Gminy	750	75023	1 030 448	639 087,80	639 087,80	453 264,37	-	-	-	185 823,43	-
13.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	41 294	28 894,38	28 894,38	1 838,47	7 000,00	-	-	20 055,91	-
14.	Pozostała działalność	750	75095	31 825	16 252,51	16 252,51	-	-	-	-	16 252,51	-
	Administracja publiczna	750		1 205 567	731 129,70	731 129,70	476 671,84	7 000,00	-	-	247 457,86	-
15.	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	751	75101	521	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczeln.org.wł.państ.kontr.i.och.i sąd.	751		521	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
16.	Komendy wojewódzkie Policji	754	75404	3 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
17.	Ochotnicze straże pożarne	754	75412	129 842	43 418,21	43 418,21	-	-	-	-	43 418,21	-
18.	Obrona cywilna	754	75414	1 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
19.	Pozostała działalność	754	75495	6 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		139 842	43 418,21	43 418,21	-	-	-	-	43 418,21	-
20.	Pobór podatków, opłat i niepodat.należ.budżet.	756	75647	2 400	505,66	505,66	329,14	-	-	-	176,52	-
	Doch.od osób pr.,fiz.i in.oraz wyd.zw.z ich pob.	756		2 400	505,66	505,66	329,14	-	-	-	176,52	-
21.	Obsługa papier.wart., kredytów i pożyczek	757	75702	65 000	31 528,80	31 528,80	-	-	31 528,80	-	-	-
22.	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	757	75704	70 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Obsługa długu publicznego	757		135 000	31 528,80	31 528,80	-	-	31 528,80	-	0,00	-
23.	Rezerwa ogólne i celowe	758	75818	56 235	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia	758		56 235	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
24.	Szkoły podstawowe	801	80101	2 082 675	988 465,31	964 378,52	793 917,74	-	-	-	170 460,78	24 086,79
25.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawow.	801	80103	169 950	90 162,45	90 162,45	69 209,83	-	-	-	20 952,62	-
26.	Gimnazja	801	80110	762 511	398 997,34	398 997,34	318 391,63	-	-	-	80 605,71	-
27.	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	375 700	207 808,65	207 808,65	91 638,65	-	-	-	116 170,00	-
28.	Zespół ekonom.administr.szkół	801	80114	181 400	91 037,70	91 037,70	82 279,82	-	-	-	8 757,88	-
29.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	14 962	1 586,85	1 586,85	-	-	-	-	1 586,85	-
30.	Stołówki szkolne	801	80148	129 395	62 283,93	62 283,93	29 362,32	-	-	-	32 921,61	-
31.	Pozostała działalność	801	80195	39 352	16 464,00	16 464,00	-	-	-	-	16 464,00	-
	Oświata i wychowanie	801		3 755 945	1 856 806,23	1 832 719,44	1 384 799,99	-	-	-	447 919,45	24 086,79
32.	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-
33.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	32 725	21 773,95	21 773,95	7 653,08	-	-	-	14 120,87	-
34.	Pozostała działalność	851	85195	3 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Ochrona zdrowia	851		36 725	22 123,95	22 123,95	8 003,08	-	-	-	14 120,87	-
35.	Domy pomocy społecznej	852	85202	25 000	15 332,38	15 332,38	-	-	-	-	15 332,38	-
36.	Ośrodki wsparcia	852	85203	1 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
37.	Świadcz.spół.i skład.na ub.em.i rent.z ubezpie.spół.	852	85212	1 513 500	708 483,33	708 483,33	19 939,01	-	-	-	688 544,32	-
38.	Skł. na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby p.św.	852	85213	8 700	2 763,42	2 763,42	-	-	-	-	2 763,42	-
39.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spół.	852	85214	304 000	124 371,41	124 371,41	-	-	-	-	124 371,41	-
40.	Dodatki mieszkaniowe	852	85215	28 950	10 270,49	10 270,49	-	-	-	-	10 270,49	-
41.	Ośrodek pomocy społecznej	852	85219	158 509	86 250,05	86 250,05	79 067,97	-	-	-	7 182,08	-
42.	Jedn.specjal.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	5 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
43.	Pozostała działalność	852	85295	78 960	38 037,56	38 037,56	-	-	-	-	38 037,56	-
	Opieka społeczna	852		2 123 619	985 508,64	985 508,64	99 006,98	-	-	-	886 501,66	-
44.	Świetlice szkolne	854	85401	75 584	41 837,05	41 837,05	38 457,76	-	-	-	3 379,29	-
45.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol. młodzieży	854	85412	950	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
46.	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	62 239	52 076,87	52 076,87	-	-	-	-	52 076,87	-
47.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	541	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		139 314	93 913,92	93 913,92	38 457,76	-	-	-	55 456,16	-
48.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4 000	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	3 660,00	-
49.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	28 000	15 553,54	15 553,54	-	-	-	-	15 553,54	-
50.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	10 136	6 849,02	6 849,02	500,00	-	-	-	6 349,02	-
51.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	90 000	48 230,44	48 230,44	-	-	-	-	48 230,44	-
52.	Wpływy i wydatki związ.z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 000	9 928,55	9 928,55	-	-	-	-	9 928,55	-
53.	Wpł. i wyd. związ.z grom.środk.z opłat,produkt.	900	90020	500	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Gospod.komunalna i ochrona środowiska	900		150 636	84 221,55	84 221,55	500,00	-	-	-	83 721,55	-
54.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	8 237	7 737,01	7 737,01	-	-	-	-	7 737,01	-
55.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	124 000	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-
56.	Biblioteki	921	92116	118 000	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-
57.	Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	4 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		254 237	120 737,01	120 737,01	113 000,00	-	-	-	7 737,01	-
58.	Obiekty sportowe	926	92601	30 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
59.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	10 100	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-
	Kultura fizyczna i sport	926		40 100	6 000,00	6 000,00	4 000,00	-	-	-	2 000,00	-
	Ogółem wydatki			10 106 028	4 901 757,60	4 523 685,04	2 121 844,05	124 000,00	31 528,80	0,00	2 246 312,19	378 072,56

Wykonanie wydatków według paragrafów za I półrocze 2008 rok

	Paragraf	Plan	Wydatki	% real.	Zobowiązania
248	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000	113 000,00	46,69	0
271	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00	0,00	0
272	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	0,00	0,00	0
281	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	7 000,00	100,00	0
282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	4 000,00	57,14	0
285	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 240	7 779,31	63,56	0
302	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 050	73 881,00	47,34	3 599,62
303	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	37 632,00	44,80	0
304	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	0
311	świadczenia społeczne	1 871 350	855 116,64	45,70	4 014,70
324	stypendia dla uczniów	62 239	52 076,87	83,67	0
401	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 750	1 534 793,65	51,16	94 146,74
404	dotatkowe wynagrodzenie roczne	223 201	223 195,14	100,00	0,00
411	składki na ubezpieczenia społeczne	555 673	288 854,17	51,98	37 327,27
412	składki na Fundusz Pracy	84 376	43 868,07	51,99	6 814,91
413	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700	2 763,42	31,76	0
414	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	8 770,00	58,47	1 688,00
417	wynagrodzenia bezosobowe	60 944	31 133,02	51,08	1 007,31
421	zakup materiałów i wyposażenia	497 230	318 562,50	64,07	1 104,26
422	zakup środków żywności	57 000	30 283,68	53,13	0
424	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 730	3 798,23	32,38	0
426	zakup energii	183 828	124 695,17	67,83	16 330,73
427	zakup usług remontowych	474 040	103 718,11	21,88	11 639,88
428	zakup usług zdrowotnych	5 150	1 020,00	19,81	40
430	zakup usług pozostałych	280 179	180 747,10	64,51	1 848,20
433	zakup usług przez JST od innych JST	25 000	15 332,38	61,33	0
435	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 340	3 031,72	56,77	0
436	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	2 124,45	46,18	0
437	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 657	8 681,91	46,53	0
439	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650	0,00	0,00	0
441	podróże służbowe krajowe	45 938	22 574,68	49,14	1 933,33
443	różne opłaty i składki	137 191	121 430,13	88,51	0,00
444	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 117	130 060,00	75,13	0
448	podatek od nieruchomości	214 820	106 020,00	49,35	0
450	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 600	2 775,00	49,55	0
451	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 090	0,00	0,00	0
452	opłaty na rzecz budżetów JST	4 863	4 862,40	99,99	0
456	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	1,33	1,33	0
460	kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	8 671	8 671,00	100,00	0
470	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 978	7 903,00	43,96	350,00
474	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 861	2 879,00	32,49	0
475	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 090	7 121,16	47,19	0
481	rezerwy	56 235	0,00	0,00	0
605	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 870	362 395,56	28,95	0
606	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 677	15 677,00	100,00	0
617	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofinansow. zadań inwest.	3 000	0,00	0,00	0
630	dot. celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	40 000	0,00	0,00	0
802	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000	0,00	0,00	0
807	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych kredytów i pożyczek	65 000	31 528,80	48,51	0
O G Ó Ł E M		10 106 028	4 901 757,60	48,50	181 844,95

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. wynoszą 49.295,00 zł, co stanowi 36,51% wykonania planu budżetu. Dochody z budżetu gminy stanowią 91,29% całościowych dochodów ośrodka, a 8,71% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki i festyny.

Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły w czerwcu również środki finansowe z dotacji w programie „Działaj Lokalnie VI”:

- Klubu Młodego Turysty – 1.100,00 zł
- Grupy młodzieżowej VIVA – 4.460,00 zł
- Teatryku szkolnego - 2.570,00 zł

Łączne wydatki w w/w okresie wynoszą 49.340,80 zł co stanowi 36,55% wykonania planu budżetu. 60,90% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz świadczeń socjalnych. 10,16% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.), 21,42% zakupem usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.), opłacaniem licencji i podróży służbowych, natomiast 7,52% ogółu wydatków stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 – 30.06.2008

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarśka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Grzegorz Mueller

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	124000,00	45000,00	36,29
750 – darowizny otrzymane	1000,00	0,00	0,00
760 – pozostałe przychody	10000,00	4295,00	42,95
Ogółem przychody	135000,00	49295,00	36,51
II. Koszty			
401 – płace	59000,00	17201,16	29,15
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400,00	0,00	0,00
404 – nagroda roczna	5500,00	6950,00	126,36
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	11500,00	3252,71	28,28
412 – składki na fundusz pracy	1500,00	516,49	34,43
421 – zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	5012,87	23,87
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	5000,00	2104,02	42,08
430 – zakup usług pozostałych	24467,50	9103,52	37,21
441 – podróże służbowe	1500,00	490,81	32,72
443 – składki, licencje	1200,00	972,72	81,06
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2132,50	2132,50	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1800,00	1604,00	89,11
Ogółem koszty	135000,00	49340,80	36,55

- stan należności	568,60
- stan zobowiązań	3.401,94
- środki na r-ku bankowym	2.864,31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Celina Mueller
Celina Mueller

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Piekarska
Monika Piekarska

Sporządził: Główny Księgowy – Monika Piekarska
Morzeszczyn, 2008 – czerwiec - 30

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA
I PÓŁROCZE 2008 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

DOCHODY - 68.150,30

KONTO 700	-	139,70	wpłata za korzystanie z internetu
740	-	68.000,00	dotacja z budżetu
750	-	2,60	kapitalizacja odsetek
760	-	8,00	wynagrodzenie płatnika

WYDATKI - 67.852,55

KONTO 401	-	35.771,76	płace
404	-	4.652,00	dodatkowe wynagrodzenie
411	-	6.729,20	składki ZUS
412	-	1.004,77	fundusz pracy
417	-	840,00	wynagrodzenia bezosobowe
421	-	5.323,36	zakup materiałów i wyposażenia w tym :
			187,00 prenumerata czasopism
			352,76 materiały biurowe, druki
			480,00 zakup obiadu dla dzieci
			3.329,23 zakup wykładzin, stolika
			24,50 zakup worków, foli
			949,87 zakup żaluzji
424	-	3.965,70	zakup książek
426	-	3.760,81	opłata za energię elektryczną w tym:
			Morzeszczyn - 3.109,05
			Dzierżąno - 350,40
			Majewo - 301,36
427	-	349,26	remonty, zakup farb, przew. elektr., części

430	-	656,20	zakup usług pozostałych w tym: 399,05 telefony 103,94 wywóz nieczystości 126,00 prowizje bankowe 56,60 poświadczenia podpisu, przesyłki 147,00 montaż żaluzji
435	-	724,68	opłata za Internet
441	-	40,12	delegacje
443	-	240,24	opłata eksploatacyjna wspólnota Majewo
444	-	2.795,37	odpis na fundusz socjalny
448	-	367,00	podatek od nieruchomości
470	-	240,00	szkolenie
474	-	215,69	akcesoria komputerowe i papier

Morzeszczyn 03 Lipiec 2008

Sporządził : Grażyna Szlagowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie
Agnieszka Trawczyńska Lichosyt

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Szlagowska