

**Urząd Gminy
Morzeszczyn**

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok**

Morzeszczyn 19-03-2009 rok

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.- 31.12.2008 r. Wójt Gminy wydał 44 zarządzeń, w tym 25 bezpośrednio związanych z realizacją budżetu .

Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 wynosił:

- dochody - 10.309.033zł.,
- wydatki - 10.464.033 zł ,
- przychody - 600.000 zł.,
- rozchody - 445.000 zł.

Wynik budżetu za rok 2008 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 sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i kontynuację w klasach II szkoły podstawowej,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych ,
 - założenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Morzeszczynie;
 - zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z zakresu pomocy społecznej, w tym dożywiania.

Dokonano także korekty planu dochodów z kilku źródeł w celu urealnienia ich wykonania, dotyczy to m.in. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych; podatków i opłat lokalnych; udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

Ogółem w 2008 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **884.033 zł**.

Wykonanie dochodów na koniec 2008 roku wynosi 10.187.765,45 zł co stanowi 98,82 % planu.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela:

w zł

	%	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody własne	37,93	3 910 706	3 950 825,89	101,03
w tym udziały w podatkach	9,33	962 073	996 785,34	103,61
- dotacje celowe na zadania zlecone	22,57	2 326 816	2 164 428,56	93,02
w tym na zadania własne	3,88	400 279	355 170,10	88,73
- subwencja ogólna	39,50	4 072 511	4 072 511,00	100,00
W tym część				
Oświatowa	29,68	3 060 527	3 060 527,00	100,00
Wyrównawcza	9,75	1 004 934	1 004 934,00	100,00
Równoważąca	0,07	7 050	7 050,00	100,00
O g ó ł e m	100,00	10 310 033	10 187 765,45	98,81

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

Dochody własne planowane na 2008 rok w wysokości 3.910.706 zł wykonane zostały w kwocie 3.950.825,89 zł co stanowi 101,03 % realizacji. Wykonanie dochodów własnych w porównaniu do przypisanych należności (4.480.787,68 zł) wynosi 88,17 %, co daje wzrost jedynie o 0,06 % w stosunku do roku 2007 .

Stan zaległości ogółem na koniec 2008 roku wynosi 428.733,24 zł., co stanowi 10,85 % do wykonanych dochodów własnych i spadek do roku 2007 o 0,21 %.

Należy zwrócić uwagę, iż na kwotę zaległości składają się należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 116.226,52 , co daje aż 27,10 % zaległości ogółem.

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynoszą 528.228,39 zł , wpłaty 330.692,56 zł co daje 62,60% realizacji ; saldo należności wynosi 198.984,76 zł, z tego wymagalne 135.978,55 zł.

W porównaniu do 2007 roku saldo należności wzrosło o 18,03 % natomiast zaległości o 21,41 % .

Należności z tytułu opłat za czynsze 85.832,97 zł, wpłaty 69.937,17 zł,co stanowi 81,48 % realizacji, saldo należności wynosi 16.046,02 zł , z tego wymagalne 16.046,02 zł. W stosunku do roku 2007 saldo należności spadło o 39,79 % tj.o 10.606,22 zł .

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

Windykacja należności do 31.12.2008 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **283 szt.** upomnień , w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne , tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 225 szt. na kwotę 201.164 zł,
- na podatek od nieruchomości 48 szt. na kwotę 12.162 zł,
- na podatek leśny 1 szt. na kwotę 576 zł,
- na podatek od środków transportowych 6 szt. na kwotę 37.991 zł
- na opłatę od posiadania psa 3 szt. na kwotę 90 zł.

Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano **495 szt.** wezwań do zapłaty :

- za pobór wody 282 szt. na kwotę 136.378 zł,
- za zrzut ścieków 194 szt. na kwotę 72.224 zł,
- za czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali 19 szt na kwotę 6.430 zł

Umorzenia w 2008 roku

Należności umorzono 14 podatnikom na kwotę 22.078 zł , w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 17.101 zł ,
- podatku rolnego 4.007 zł,
- podatku leśnego 268 zł,
- podatku od środków transportowych 702 zł.

Umorzono także należności z tytułu odsetek podatkowych 6 osobom na kwotę 1.886 zł.

Wydano 12 decyzji na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 52.347 zł .

Z tytułu zaległości w opłatach sporządzono umowy - ugody w sprawie ustalenia spłaty zadłużeń:

- 4 umowy rozłożenia na raty za wodę i ścieki na kwotę 28.458 zł;
- 6 umorzeń za wodę i ścieki na kwotę 862 zł;
- 1 umowę na odroczenie należności za wodę i ścieki na kwotę 58 zł;
- 1 umorzenie czynszu na kwotę 153 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2008 roku stanowią kwotę **564.616,68** zł.

Z tego:

– podatek od nieruchomości osoby prawne	128.775,00 zł
– podatek od nieruchomości osoby fizyczne	92.235,00 zł
– podatek rolny osoby prawne	43.038,00 zł
– podatek rolny osoby fizyczne	183.012,00 zł
– podatek od środków transportowych osoby prawne	78.027,43 zł
– podatek od środków transportowych osoby fizyczne	39.529,25 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **23.770,33** zł.

Z tego :

– umorzenie podatku od nieruchomości osoby prawne	16.360,00 zł
– umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne	741,00 zł
– umorzenie podatku rolnego osoby prawne	693,00 zł
– umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne	3.314,00 zł
– umorzenie podatku leśnego osoby fizyczne	268,00 zł
– umorzenie podatku od środków transportowych osoby fizyczne	877,33 zł
– umorzenie odsetek od podatku osoby prawne	784,00 zł
– umorzenie odsetek od podatku osoby fizyczne	733,00 zł

Odroczenia na kwotę **30.567,20** zł

Z tego:

– podatek rolny osoby prawne	4.600,00 zł
– podatek od nieruchomości osoby fizyczne	8.713,20 zł
– podatek rolny osoby fizyczne	17.254,00 zł

Ulg wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **23.220** zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej wystąpiono dnia 03 marca 2009 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 **175.208** zł.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem i wykonanie na koniec 2008 roku wyniosło 6.236.939,56 zł , co daje 97,46 % realizacji.

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2008 roku zaplanowano w wysokości **10.464.033** zł , wykonanie wyniosło **10.051.064,32** zł co stanowi 96,05 % realizacji.

W **załączniku nr 5** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2008 w podziale na grupy paragrafów natomiast w **załączniku Nr 5a** przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **503.284,47 zł** i dotyczą one:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień - 93.891,33 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 249.251,02 zł;
- umów zleceń i o dzieło – 620,18 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 94.687,42 zł;
- pozostałych wydatków bieżących – 64.834,52 zł; w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.520,13 zł,
 - zakup energii – 32.187,57 zł
 - zakup usług remontowych – 3.831,88 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.049,95 zł
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 3.487,83 zł
 - pozostałe rozrachunki – 7.757,16 zł

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2008 zaplanowano w wysokości **4.092.873 zł**; wykonano **4.039.395,79 zł** co stanowi 98,69 % realizacji planu oraz 40,18 % do wykonania wydatków ogółem.

Na zadania subwencionowane wydano kwotę **3.304.345,58 zł**, z tego na :

- szkoły podstawowe - 2.183.656,13 zł, w tym remonty i inwestycje 297.324,72 zł
- gimnazja - 684.294,15 zł, w tym remonty 13.220,33 zł
- GZEAS - 186.710,38 zł,
- dokształcanie nauczycieli 7.878,25 zł,
- stołówki szkolne - 131.686,41 zł, w tym wpłaty uczniów 63.411,98 zł
- świetlice szkolne 76.901,26 zł,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 21.107,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.652,00 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów 7.460,00 zł;

na zadania własne wydano **735.050,21 zł**, z tego na:

- przedszkola 185.367,95 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 388.033,39 zł,
- stypendia socjalne 80.588,26 zł
- montaż monitoringu wizyjnego 20.023,86 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych 8.800,00 zł
- środki na realizację programu dla uczniów gimnazjum „Za rękę z Einsteinem” - 6.000,00 zł
- pozostałe zadania – PKZP pracowników oświaty 1.327,00 zł
 - dotacja – wyprawka szkolna 5.909,25 zł
 - dotacja – lekcje j. angielskiego 7.403,90 zł
 - dotacja – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 31.596,60 zł.

D z i a ł 010

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale 010 planowane – 1.601.065 zł, wykonane – 1.514.144,10 zł, co daje 94,57 % realizacji z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 176.423,68 zł
- majątkowe - 694.621,89 zł
- bieżące - 643.098,53 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Hydrofornie

Wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni wynoszą 217.027,89 zł:

- 977,34 – zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- 17.690,47 – zakupy materiałów i wyposażenia, części, materiały do remontów, paliwo, żwirki filtracyjne,
- 68.670,59 – energia elektryczna;
- 6.400,00 – zakup usług remontowych - wymiana pompy;
- 30,00 – badania okresowe pracowników;
- 37.855,11 – zakup usług pozostałych, w tym: dozór techniczny, wykonanie systemu alarmowego, windykacja należności, badania wody, opłaty czynszowe za transformator w Nowej Cerkwi, remont pompy;
- 100,00 – abonament za telefon alarmowy (alarm na transformatorze w Nowej Cerkwi).
- 5.279,16 – ryczałty i delegacje służbowe krajowe;
- 1.261,00 – opłaty za przekroczenia jakości wody, ubezpieczenia mienia,
- 68.280,00 – podatek od nieruchomości
- 1.813,22 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 8.671,00 – wypłacone odszkodowanie dla zakładu energetycznego za skradziony transformator

Oczyszczalnie

Wydatki rzeczowe na utrzymanie oczyszczalni wynoszą 194.887,95 zł.

- 1.446,57 – zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- 13.947,82 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: części i materiały do remontów, paliwo,
- 50.929,34 – energia elektryczna;
- 647,98 – zakup usług remontowych – naprawa wykaszarki;
- 150,00 – badania okresowe pracowników;
- 18.314,28 – zakup usług pozostałych, w tym: odwodnienie osadu, konserwacja systemu alarmowego, analiza ścieków, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości,
- 1.113,37 – rozmowy telefoniczne,
- 246,56 – delegacje służbowe krajowe,
- 1.614,00 – ubezpieczenie pojazdów;
- 103.456,00 – podatek od nieruchomości;
- 3.022,03 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 13.453,35 – odpis podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 220.366,00 – wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym wydatki 4.321,42 zł na koszty obsługi .

D z i a ł 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale 600 planowane – 207.009 zł, wykonane – 154.541,44 zł, co daje 74,65 % realizacji,

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 827,57 zł
- majątkowe - 77.484,00 zł
- bieżące - 76.229,87 zł

Analiza wydatków bieżących **Rozdział 60016 – Drogi gminne**

- 24.833,86 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym: zakup kostki brukowej, gruzu , materiały do remontu dróg gminnych, paliwo, płyty drogowe ,
- 32.141,10 – zakup usług remontowych, w tym: 30.000 zł – naprawa drogi w Lipiej Górze, równanie dróg i budowa parkingu w Dzierżążnie,
- 19.254,91 – zakup usług pozostałych, w tym: profilowanie dróg, koszenie poboczy, akt notarialny , ułożenie kostki w Rzeżęcinie

D z i a ł 630 **Turystyka**

Wydatki w dziale 630 planowane – 16.533 zł, wykonane – 16.533 zł, co daje 100 % realizacji,
z tego:

- majątkowe - 2.333 zł
- bieżące - 14.200 zł

Analiza wydatków bieżących **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

- 14.200,00 - 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 – 274.065 zł, wykonane – 267.411,05 zł, co daje 97,57 % realizacji,
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 50.098,94 zł
- majątkowe - 29.170,20 zł
- bieżące - 188.141,91 zł

Analiza wydatków bieżących **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 552,63 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników,
- 39.490,43 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
 - 7.996,81 zł paliwo do kosiarek i koparki
 - 15.386,31 zł materiały do remontów budynków komunalnych, przyczepka,
 - 16.107,31 zł wydatki Rad Sołeckich - materiały do remontów świetlic, wyposażenie świetlic oraz terenów wokół nich
- 3.103,13 – energia elektryczna,
- 43.264,80 – zakup usług remontowych – 23.898,00 remont dachu na budynku w Gąsiorkach,
17.000,00 remont budynku w Nowej Cerkwi
2.366,80 wymiana okien w budynku administracyjnym

- 40,00 – badania okresowe pracowników,
- 36.216,34 – zakup usług pozostałych , w tym:
 - 10.415,98 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych ,
 - 4.880,00 zł przegląd techniczny budynków komunalnych
 - 2.097,20 zł demontaż dachu w Gąsiorkach,
 - 18.823,16 zł pozostałe - ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigu, wycena nieruchomości , ułożenie kostki , naprawy wiaty autobusowej,
- 3.955,00 – wyceny nieruchomości
- 92,00 – delegacje służbowe, ryczałty
- 20.150,00 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia gminy;
- 1.450,58 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- 39.827,00 – podatek od nieruchomości,

D z i a ł 710

Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 planowane 5.850,00 zł, wykonane 3.233,00 zł, co stanowi 55,26 % realizacji,
w tym ;

- bieżące - 3.233 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 3.233,00 – zakup usług pozostałych , w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

D z i a ł 750

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.317.647 zł, wykonane – 1.308.376,96 zł, co daje 99,30 % realizacji,
z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 887.031,80 zł
- bieżące - 421.345,16 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 75022 Rada gminy

- 48.050,00 – diety radnych : sesje – 9.680,00 zł, komisje – 22.860,00 zł, ryczałty – 15.510,00 zł,
- 5.326,80 – zakupy bieżące, w tym:
 - prenumerata“Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, artykuły spożywcze, kwiaty, materiały biurowe, kalendarze, tonery, udział w kongresie gmin wiejskich, opłaty pocztowe, delegacje służbowe krajowe,

Rozdział 75023 Urząd gminy

- 2.085,00 – dopłaty do okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą,
- 19.336,00 – wpłaty na PFRON;
- 137.250,62 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
 - 19.788,29 zł prenumerata prasy, Dzienniki Urzędowe, Monitor Polski ,

- 6.963,16 zł materiały biurowe i druki,
- 1.513,06 zł środki czystości
- 70.512,70 zł olej opałowy
- 26.418,41 zł sprzęt komputerowy , przedłużenie licencji *Lex Polonica*
- 12.055,00 zł pozostałe – upominki i kwiaty dla jubilatów, aktualizacja oprogramowania, artykuły spożywcze, wyposażenie biur.
- 10.678,64 – energia elektryczna;
- 1.466,67 – zakup usług remontowych – wymiana grzejnika, wymiana szyb w oknach
- 916,00 – badania okresowe pracowników;
- 44.418,87 – zakup usług pozostałych , w tym:
 - 4.763,10 zł prowizje bankowe
 - 6.792,80 zł opłaty za opiekę autorską – oprogramowanie
 - 9.607,60 zł opłata skredytowana za przesyłki pocztowe
 - 4.026,00 zł wykonanie kontroli finansowej w jednostkach podległych,
 - 2.196,00 zł pomiary skuteczności zerowania uziemienia budynku urzędu gminy,
 - 17.033,37 zł pozostałe (kurs kierowcy, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, naprawy sprzętu biurowego)
- 4.470,17– usługi internetowe
- 4.146,32 – rozmowy telefoniczne komórkowe
- 9.249,92 – rozmowy telefoniczne stacjonarne
- 23.153,64 – delegacje służbowe krajowe , ryczałty
- 17.286,03 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- 4.862,40 – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 11.594,63 – szkolenia pracowników,
- 2.914,44 – materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego,
- 4.783,58 - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz programów i licencji.
- 43,52 – rozrachunki

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 9.153,88 – zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach, art. spożywcze,
- 21.906,28 – zakup usług pozostałych, w tym: 4.880,00 foldery gminy , 2.440,00-uczestnictwo w klubie samorządowym, 3.100,00 - turniej sołectw, dożynki, 11.486,28 – materiały promocyjne , promocja w Radio Głos, usługi fotograficzne , wynajem autokaru

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- 28.424,00 – diety – sołtysi;
- 2.827,75 – składki członkowskie – Pomorskie 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

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

- 61,38 – zakup materiałów biurowych;

D z i a ł 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowane wydatki – 145.206,00 zł, wykonane – 137.748,06 zł, co stanowi 94,86 % realizacji;

z tego :

- majątkowe - 63.413,51 zł
- bieżące - 73.494,55 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

– 37.357,39 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, części, umundurowanie, opał do świetlic, art. spożywcze, teczki kierowcy , na poszczególne stráže:

- Morzeszczyn - 14.033,89
- Nowa Cerkiew - 16.151,69
- Kierwałd - 3.430,60
- Gąsiorki - 1.314,39
- Lipia Góra - 1.795,63
- pozostałe - 631,19

– 11.294,51 – zakup energii ,

– 3.318,07 – zakup usług remontowych , naprawa samochodu w Nowej Cerkwi

– 10.023,58 – zakup usług pozostałych , w tym: wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, seminarium;przeгляд budynków, na poszczególne stráže:

- Morzeszczyn - 3.027,28 zł
- Nowa Cerkiew - 1.984,64 zł
- Kierwałd - 1.787,50 zł
- Gąsiorki - 1.075,00 zł
- Lipia Góra - 976,00 zł
- pozostałe 1.173,16 zł

– 6.360,00 – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie strażaków

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- 5.981,00 – obóz szkoleniowy dla młodzieżowej drużyny strażackiej

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

- 497,37 – opłaty i koszty komornicze, materiały biurowe,

D z i a ł 757

Obsługa długu publicznego

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

- 65.131,67 – odsetki od kredytów .

Dział 801

Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3.906.896,00 zł wykonano 3.859.737,02 zł , co daje 98,79 % realizacji; w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.674.392,40 zł
- majątkowe - 44.110,65 zł
- bieżące - 1.141.233,97 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 92.843,35 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w tym:
 - 81.694,22 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
 - 1.149,13 zł zakupy odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, mleko dla palaczy c.o.
- 82.677,48 - zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
 - 29.193,79 zł opał
 - 3.673,94 zł środki czystości
 - 2.190,95 zł materiały biurowe dla szkół ,
 - 11.504,34 zł materiały do napraw i remontów bieżących
 - 1.360,30 zł prenumerata czasopism szkolnych ,
 - 29.467,26 zł zakup wyposażenia do szkół, w tym meble, laptop, telewizory, odkurzacz, kosiarka, rzutnik
 - 5.286,90 zł pozostałe wydatki (m.in. znaczki pocztowe, znaki informacyjne, zaopatrzenie apteczek, środki ochrony roślin,
- 5.893,82 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 25.481,81 - zakup energii , w tym : energia elektryczna, woda
- 273.237,93 - usługi remontowe, w tym:
 - 253.506,84 – remont dachu w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi :
 - 18.660,46 zł – remont łazienek i wymiana okien w Zespole Szkół w Morzeszczynie:
 - 1.070,63 zł naprawa sprzętu biurowego
- 1.780,00 - badania okresowe pracowników;
- 12.198,05 - zakup usług pozostałych, w tym :
 - 2.757,09 zł usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,
 - 1.767,00 zł nadzór i doradztwo BHP
 - 3.870,07 zł przeglądy techniczne, pomiary elektryczne,
 - 3.803,89 zł pozostałe wydatki m.in. opłaty RTV, pocztowe, konserwacja systemu alarmowego, rozbudowa systemu monitoringu, wykonanie orynnowania, przejazdy uczniów na zawody sportowe)
- 660,00 – opłata abonamentowa za internet w SP w Nowej Cerkwi,
- 2.829,90 – rozmowy telefoniczne
- 1.003,22 – delegacje służbowe pracowników;
- 2.627,16 – różne opłaty i składki – m.in. ubezpieczenie mienia szkoły
- 237,00 – podatek od nieruchomości;
- 79.378,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 100,00 – opłaty sądowe,
- 1.309,50 – szkolenia pracowników,
- 3.063,28 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- 8.918,32 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odzież robocza i mleko dla palacza c.o. ,
- 8.091,28 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 4.419,62 zł opał,
 - 3.671,66 zł pozostałe wydatki, w tym m.in. środki czystości, krzeselka, stoliki, paliwo do kosiarki, radiomagnetofon, materiały do remontów bieżących.
- 1.747,25 – zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Nowej Cerkwi,
- 5.976,41 – zakup energii elektrycznej i wody;
- 13.660,96 – zakup usług remontowych, w tym: wymiana okien i wykonanie posadzki w oddziale w Rzeżęcinie
- 243,50 – badania profilaktyczne pracowników,
- 5.034,16 – pozostałe usługi i opłaty , w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości , abonament RTV i za internet, okresowe przeglądy techniczne budynków, gaśnic, nadzór BHP,
- 113,67 – delegacje służbowe nauczycieli;
- 8.482,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

- 39.357,10 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odzież ochronna dla nauczycieli,
- 30.529,03 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym:
 - 13.284,00 zł opał
 - 1.209,11 zł materiały biurowe , literatura fachowa i prenumerata czasopism szkolnych
 - 2.390,27 zł środki czystości
 - 3.276,60 zł materiały do bieżących remontów
 - 8.243,10 zł zakup mebli i wyposażenia audio video
 - 2.125,95 zł pozostałe wydatki ;
- 3.811,84 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
- 11.239,11 – zakup energii elektrycznej i wody ,
- 13.220,33 – usługi remontowe: wymiana okien, remont łazienek, naprawa kserokopiarki
- 118,00 – badania profilaktyczne,
- 6.070,20 – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1.106,00 zł wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków ,
 - 853,00 zł nadzór i doradztwo BHP ,
 - 1.323,47 zł przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, pomiary elektryczne,
 - 1.602,60 zł rozbudowa systemu monitoringu, wykonanie orynnowania, montaż mebli,
 - 1.185,13 zł pozostałe wydatki, w tym: abonament RTV, opłaty pocztowe, konserwacja systemu alarmowego, przejazdy uczniów na zawody,
- 1.516,79 – opłata za dostęp do sieci Internet , rozmowy telefoniczne,
- 1.002,08 – delegacje służbowe nauczycieli;
- 1.619,00 – ubezpieczenia budynków,
- 25.782,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- 50,00 – opłaty sądowe;
- 290,00 – szkolenia pracowników
- 1.840,43 – zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych;
- 1.485,40 – zakup materiałów biurowych, papirniczych, akcesoriów komputerowych, organizacja wyjazdów dla uczniów, delegacje służbowe nauczycieli - finansowane ze środków programu „Za rękę z Einsteinem”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 1.493,82 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych –odzież ochronna dla pracowników,
- 143.494,64– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 114.897,91 zł paliwo ,
 - 28.275,26 zł materiały i części do remontów autobusów szkolnych
 - 321,47 zł pozostałe wydatki
- 7.417,95 – zakup usług remontowych dotyczących autobusów szkolnych;
- 130,00 – badania okresowe pracownika;
- 35.131,92 – zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników w tym:
 - 13.354,00 zł dowóz dzieci na trasie Olsze – Nowa Cerkiew,
 - 7.039,40 zł montaż ograniczników prędkości w autobusach,
 - 3.191,64 zł przegląd rejestracyjny autobusów,
 - 4.044,55zł bilety miesięczne dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych ,
 - 5.596,34 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych,
 - 1.905,99 zł pozostałe usługi, m.in. przetoczenie bębnow, wymiana opon
- 1.226,56 – delegacje służbowe pracowników;
- 8.109,00 – różne opłaty i składki w tym:ubezpieczenie pojazdów szkolnych ;
- 5.549,00 – podatek od środków transportowych ,
- 4.080,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- 300,00 – szkolenia pracowników.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

- 200,00 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dopłata do okularów,
- 9.869,42 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. prenumerata prasy fachowej, materiały biurowe, meble, materiały do remontu biur, znaczki pocztowe,
- 190,00 – badania okresowe pracowników;
- 379,50 – delegacje służbowe pracowników;
- 1.744,60 – różne opłaty i składki - licencja za oprogramowanie,
- 4.028,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- 1.637,20 – szkolenia pracowników,
- 4.057,28 – pozostałe wydatki , w tym: koszty i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 6.344,00 - dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących , szkolenia
- 1.534,25 - delegacje służbowe nauczycieli studiujących i materiały szkoleniowe,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- 6.748,28 - zakup wyposażenia – szatkownice, środki czystości, woreczki do żywności
- 60.110,94 - zakup żywności
- 3.255,65 – pozostałe wydatki, w tym: odpis na ZFŚS, odzież ochronna, badania okresowe pracowników,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 1.327,00 – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim,
- 31.596,60 – dofinansowanie dla pracodawców do kosztów kształcenia młodocianych,
- 4.652,00 – fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,
- 21.107,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

D z i a ł 851

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 36.725zł wykonano 33.627,11 zł, co stanowi 91,56%; z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 13.415,63 zł
- bieżące - 20.211,48 zł

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

- 350,00 – przedstawienie profilaktyczne dla młodzieży na temat zagrożeń i zwalczania narkomani

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 6.561,07 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły spożywcze i papiernicze, bilety, sprzęt muzyczny
- 13.300,41 – zakup usług pozostałych, w tym : dowóz dzieci na świetlicę, przedstawienia profilaktyczne, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (9.580,00) ,

D z i a ł 852

Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2.238.649 zł, wykonano 2.062.691,29 zł, co stanowi 92,14 % realizacji; z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 200.194,43 zł
- bieżące - 1.862.496,86 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 47.207,35– opłata za pobyt w domu opieki mieszkańców gminy

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

- 1.377.410,33– świadczenia rodzinne ;
- 16.643,85 – zakup materiałów papierniczych oraz materiałów i sprzętu biurowego,
- 2.575,51 – zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty pocztowe
- 357,22 – rozmowy telefoniczne,
- 661,80 – delegacje służbowe;
- 906,61 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 2.164,00 – szkolenia
- 1.226,10 – licencja na oprogramowanie
- 76,00 - odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

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

- 5.665,26 – ubezpieczenia zdrowotne

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

- 286.811,24 - świadczenia społeczne

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 17.557,24 - świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- 1.193,24 – ekwiwalent za używanie odzieży; zwrot za okulary
- 4.549,89 – zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty prasy; akcesoriów komputerowych i tonerów.
- 100,00 – badania profilaktyczne pracowników;
- 2.200,20 – rozmowy telefoniczne,
- 5.521,51 – delegacje służbowe pracowników, ryczałty ;
- 2.719,83 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 730,00 – szkolenia ;

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

- 76.199,98 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów
- 10.684,96 – 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 185.977 zł, wykonano – 179.658,77 zł, co stanowi 96,60 % realizacji ; w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 69.745,80 zł
- bieżące - 109.912,97 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- 3.360,49 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 1.512,97 – zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 2.282,00 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 7.460,00 – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 8.800,00 – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 80.588,26 – stypendia socjalne,
- 5.909,25 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-II

D z i a ł 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 153.654 zł, wykonanie 152.753,42 zł, co daje 99,41 % realizacji; w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.120,00 zł
- bieżące - 150.633,42 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 26.433,83 – wywóz nieczystości i szkła, opłata za odłowienie zwierząt
- 2.800,60 – organizacja prac społecznie użytecznych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 6.957,45 – paliwo, nawozy, nasiona traw, kosiarka, części do kosiarek, koszenie traw.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 33.698,48 - zakup energii elektrycznej;
- 56.094,51 - zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia.

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

- 20.988,55 – opłata za korzystanie ze środowiska.

D z i a ł 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 266.604 zł, wykonanie 266.208,49 zł, co daje 99,85 % realizacji, z tego :

- bieżące - 266.208,49 zł

Analiza wydatków bieżących

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 12.408,49 – zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie - 12.152,95,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 127.500,00 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 122.300,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 4.000,00 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Mikołaja w Królów Lesie na wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających kościoł.

D z i a ł 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w dziale 926 stanowią kwotę 40.100 zł, wykonanie 27.510,00 zł , co daje 68,60 % realizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 5.500,00 – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń
- 2.000,00 – nagroda za osiągnięcia sportowe
- 1.100,00 – organizacja turnieju sołectw

Rady Sołeckie

W 2008 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 58.000 zł. Sołectwa wydały kwotę 57.661,01 zł, z tego :

- 12.408,49 zł na kulturę
- 6.204,92 zł na ochotnicze straże pożarne
- 17.688,31 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 2.790,73 zł na utrzymanie zieleni w gminie
- 13.909,38 zł na drogi gminne
- 1.100,00 zł na sport
- 1.065,30 zł na oświatę
- 2.493,88 zł na promocję gminy

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły **13.906,30** zł, z tego : stan na początek roku 3.231,38 zł.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8.987,73 zł , z tego na :

- 3.802,95 zł krzewy ozdobne i sadzonki drzewek,
- 183,00 zł pojemniki na śmieci,
- 935,96 zł leki dla matek pszczelich,
- 2.318,72 zł dofinansowanie do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach “Zielonej Szkoły”
- 1.507,10 zł program szkoleniowy w zakresie ochrony środowiska
- 240,00 zł prowizje bankowe ,

Stan środków na koniec roku 2008 – **4.918,57** zł.

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy na zadania inwestycyjne na roku 2008 zaplanowano kwotę 1.067.069 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 930.043,25 zł.

Wydatki zrealizowano w rozdziale :

- **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - **694.621,89** zł :
- 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;
- 11.000,00 zł – rozpoczęto drugą część II etapu budowy wodociągu we wsi Kierwałd,
- 202.922,38 zł – budowa wodociągu we wsi Lipia Góra i Morzeszczyn, łączny koszt inwestycji 225.768,38 zł
- 5.000,00 zł – wykonanie map do celów projektowych – wodociąg Królów Las
- 111.213,94 zł – budowa kanalizacji w Morzeszczynie, łączny koszt 125.243,94 zł,
- 67.100,00 zł – prace projektowe – budowa kanalizacji w Nowej Cerkwi, w tym 45.140 zł wydatki niewygasające do realizacji w 2009 roku;
- **60016** “ Drogi publiczne gminne ” - **77.484,00** zł
500,00 zł – wykonanie map, dotyczy remontu mostu w Królów Lesie,
76.984,00 zł – projekty techniczne , wykup gruntów - budowa chodnika Morzeszczyn – Dzierżążno;
- **63095** „Turystyka” - **2.333,00** zł
- 2.333,00 - “*Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku rowerowego Grzymiśława na odcinku Tczew - Gniew*”
- **70005** “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - **29.170,20** zł:
- 13.493,20 zł – prace projektowe dotyczące budowy świetlicy w Borkowie,
- 15.677,00 zł – zakup ciągnika ogrodowego,
- **75404** „Komendy wojewódzkie Policji” **3.000** zł dofinansowanie zakupu samochodu,
- **75412** „Ochotnicze straże pożarne” **60.413,51** zł, budowa garażu przy OSP w Nowej Cerkwi
- **80101** „Szkoly podstawowe”- kwota **24.086,79** zł dotyczy montażu pieca centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Nowej Cerkwi.
- **80195** „Pozostała działalność” **20.023,86** zł
– montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Morzeszczynie,
- **92601** „ Obiekty sportowe” **18.910,00** zł. Projekt i koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Morzeszczynie

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wyniosły **1.0750,00** zł

z tego :

- kredyt inwestycyjny : Bank Spółdzielczy w Skórczu	80.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	175.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	160.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	200.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	200.000 zł
Bank Spółdzielczy w Skórczu	200.000 zł
Bank NORDEA Oddział w Gdyni	60.000 zł

Rozchody na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 445,000 zł. i dotyczyły spłaty rat kredytów .

W roku bieżącym, po raz pierwszy od kilku lat, udało się gminie na koniec roku spłacić niedobór budżetu i zamknąć rachunek bankowy dodatnim saldem . Kwota spłaconego niedoboru to 367.350,68 zł.

Analizując wykonanie budżetu roku 2008 zauważamy, że większość zaplanowanych zadań, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, została wykonana. Pewien niedosyt zostawia niezrealizowanie w planowanym zakresie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym we wsi Borkowo*”, które miało być współfinansowane ze środków unijnych. Związane jest to, z faktem przesunięcia terminu aplikacji wniosków do marca 2009 roku. Gmina w lutym br. taki wniosek złożyła i mam nadzieję na jego pozytywne rozpatrzenie i rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku.

Wykonano wiele prac remontowych na drogach gminnych, budynkach komunalnych i w szkołach. W Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi dokonano wymiany pokrycia dachowego, gdzie łączny koszt zadania wyniósł 253.506,84 zł. Było to zadanie długo oczekiwane, z zaleceniami SANEPID-u, jednak z uwagi na wysoki koszt od kilku lat przekładane.

W bieżących pracach nad budżetem gminy i zadaniami inwestycyjnymi jako kierownik Urzędu na bieżąco współpracowałem z Radą Gminy Morzeszczyn i za tą dobrą współpracę chciałbym bardzo podziękować Pani Przewodniczącej i Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim radnym.

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.

Na szczególne podziękowania zasługuje wieloletni pracownik Urzędu Pani Renata Openkowska, księgowa podatkowa, która w grudniu 2008 roku przeszła na emeryturę.

Jak corocznie, z tego miejsca dziękuję sołtysom, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażakom z OSP, którzy byli zawsze pomocni przy organizacji różnych wydarzeń i imprez o charakterze gminnym i ponad lokalnym. Za okazywaną pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękuję.

WYNIK BUDŻETU ZA 2008 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 666	563 667,63	102,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 400	217 668,26	102,00
750	Administracja publiczna	44 986	43 802,38	97,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	521	521,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 489	2 232,49	89,69
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek nieposiadaj. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 273 803	3 287 090,06	100,41
758	Różne rozliczenia	4 072 511	4 072 511,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	138 446	138 351,30	99,93
852	Pomoc społeczna	1 922 998	1 773 204,47	92,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 552	86 497,51	98,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	1 058,14	211,63
926	Kultura fizyczna i sport	1 161	1 161,21	100,02
R a z e m		10 309 033	10 187 765,45	98,82

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 601 065	1 514 144,10	94,57
600	Transport i łączność	207 009	154 541,44	74,65
630	Turystyka	16 533	16 533,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 065	267 411,05	97,57
710	Działalność usługowa	5 850	3 233,00	55,26
750	Administracja publiczna	1 317 647	1 308 376,96	99,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	521	521,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 206	137 748,06	94,86
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednostek nieposiadaj. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400	1 237,94	51,58
757	Obsługa długu publicznego	65 132	65 131,67	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 906 896	3 859 737,02	98,79
851	Ochrona zdrowia	36 725	33 627,11	91,56
852	Pomoc społeczna	2 238 649	2 062 691,29	92,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 977	179 658,77	96,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 654	152 753,42	99,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 604	266 208,49	99,85
926	Kultura fizyczna i sport	40 100	27 510,00	68,60
R a z e m		10 464 033	10 051 064,32	96,05

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Dochody budżetu	10 309 033	10 187 765,45	98,82
2	Wydatki budżetu	10 464 033	10 051 064,32	96,05
	WYNIK BUDŻETU	-155 000	136 701,13	
3	Przychody	600 000	600 000,00	
4	Rozchody	-445 000	-812 350,68	
5	Wolne środki na pokrycie deficytu	-	79 961,56	
	WYNIK KOŃCOWY	0	4 312,01	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01010	0830	Wpływy z usług	320 000	528 228,39	330 692,56	103,34	198 984,76	135 978,55	1 448,93
		0920	Pozostałe odsetki	8 300	46 228,81	10 201,01	122,90	36 027,80	36 027,80	
	01010		Infrastruktura wodociąg, i sanitacyjna wsi	328 300	574 457,20	340 893,57	103,84	235 012,56	172 006,35	1 448,93
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	2 408,06	2 408,06	120,40			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 366	220 366,00	220 366,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	222 366	222 774,06	222 774,06	100,18	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	550 666	797 231,26	563 667,63	102,36	235 012,56	172 006,35	1 448,93
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste nieruchomości	6 000	6 027,33	5 222,73	87,05	805,14	805,14	0,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	67 000	85 832,97	69 937,17	104,38	16 046,02	16 046,02	150,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 800	139 802,02	139 802,02	101,45			
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	9 145,74	2 706,34	104,09	6 439,40	6 439,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 400	240 808,06	217 668,26	102,00	23 290,56	23 290,56	150,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 400	240 808,06	217 668,26	102,00	23 290,56	23 290,56	150,76
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	41 000,00	41 000,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 385,47	1 385,47	92,36			
		0830	Wpływy z usług	386	252,03	252,03	65,29			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	792,80	792,80	52,85			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	600	372,08	372,08	62,01			
	75023		Urzędy gmin	3 986	2 802,38	2 802,38	70,31	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	44 986	43 802,38	43 802,38	97,37	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	521,00	521,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	521	521,00	521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	521	521,00	521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 489	2 232,49	2 232,49	89,69			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 489	2 232,49	2 232,49	89,69	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 489	2 232,49	2 232,49	89,69	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od dział.gospod.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	-	7 578,10	0,60		7 595,50	7 595,50	18,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	7 578,10	0,60		7 595,50	7 595,50	18,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	845 000	826 461,28	821 060,78	97,17	5 479,80	5 479,80	79,30
		0320	Podatek rolny	133 000	146 293,30	139 954,50	105,23	6 340,80	1 740,80	2,00
		0330	Podatek leśny	24 700	27 403,00	27 319,00	110,60	84,00	84,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	118 037,00	118 037,00	98,36			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	4 493,00	4 612,00	-			119,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 672,20	1 122,20	224,44	550,00		
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podatk. i opłatach lokalnych	173 355	173 355,00	173 355,00	100,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 555	1 297 714,78	1 285 460,48	98,92	12 454,60	7 304,60	200,30
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	235 000	252 272,73	231 259,00	98,41	35 850,13	27 136,93	14 836,40
		0320	Podatek rolny	518 000	606 227,65	519 062,00	100,21	87 859,22	70 605,22	693,57
		0330	Podatek leśny	8 900	9 938,90	9 185,00	103,20	753,90	753,90	
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000	63 344,00	61 520,00	100,85	1 866,00	1 866,00	42,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700	2 951,00	1 919,00	51,86	1 032,00	1 032,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500	3 010,00	2 580,00	103,20	430,00	430,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	53 138,00	53 142,57	96,62	90,73	80,10	95,30
		0560	Zaległości w podatkach znieśionych	350	421,21	421,21	120,35			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	34 391,58	8 837,58	98,20	25 554,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	893 450	1 025 695,07	887 926,36	99,38	153 435,98	101 904,15	15 667,27
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	9 444,10	10 222,00	85,18			777,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 021,34	70 021,34	100,03			
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 725	33 923,94	33 923,94	100,59			
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. ustaw	3 000	2 750,00	2 750,00	91,67			
	75618		Wpływy z innych opłat stanów doch. j.s.t. na podst. ustaw	118 725	116 139,38	116 917,28	98,48	0,00	0,00	777,90
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 073	983 850,00	983 872,00	110,91			22,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000	12 740,69	12 913,34	17,22			172,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów doch. budżetu państwa	962 073	996 590,69	996 785,34	103,61	0,00	0,00	194,65
756			Dochody od osób prawnych, od os.fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowej prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 273 803	3 443 718,02	3 287 090,06	100,41	173 486,08	116 804,25	16 858,12
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 527	3 060 527,00	3 060 527,00	100,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 060 527	3 060 527,00	3 060 527,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 934	1 004 934,00	1 004 934,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 934	1 004 934,00	1 004 934,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050	7 050,00	7 050,00	100,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 050	7 050,00	7 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 072 511	4 072 511,00	4 072 511,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100	90,00	90,00	90,00			
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy	600	900,00	900,00	150,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	300,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780	780,00	780,00	100,00			
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	16 450	7 403,90	7 403,90	45,01			
	80101		Szkoły podstawowe	18 230	9 473,90	9 473,90	51,97	0,00	0,00	0,00
	80103	0830	Wpływy z usług	1 200	930,00	930,00	77,50			
	80103		Podziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 200	930,00	930,00	77,50	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
	80113	0830	Wpływy z usług	12 000	14 297,91	14 297,91	119,15			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000	14 297,91	14 297,91	119,15	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	640,91	640,91	160,23			

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400	640,91	640,91	160,23	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	57 000	63 411,98	63 411,98	111,25			
	80148		Stołówki szkolne	57 000	63 411,98	63 411,98	111,25	0,00	0,00	0,00
	80195	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	31 597	31 596,60	31 596,60	100,00			
		6330	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00			
	80195		Pozostała działalność	43 597	43 596,60	43 596,60	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	138 446	138 351,30	138 351,30	99,93	0,00	0,00	0,00
852	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150	77,62	77,62	51,75			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600			0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 545 000	1 445 488,89	1 445 488,89	93,56			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	0	119 645,04	3 418,52		116 226,52	116 226,52	
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentac. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 750	1 565 211,55	1 448 985,03	93,62	116 226,52	116 226,52	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	5 665,26	5 665,26	65,12			
	85213		Skł. na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 700	5 665,26	5 665,26	65,12	0,00	0,00	0,00
	85214	0960	Otrzymane spadki, 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	109 950	96 217,28	96 217,28	87,51			
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	158 500	123 492,12	123 492,12	77,91			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe	268 950	220 209,40	220 209,40	81,88	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	32,00	32,00	80,00			
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	43 980	43 980,00	43 980,00	100,00			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	44 020	44 012,00	44 012,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	3 378	4 536,66	4 132,78	122,34	405,56	405,56	1,68
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	50 200	50 200,00	50 200,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	53 578	54 736,66	54 332,78	101,41	405,56	405,56	1,68
852			Pomoc społeczna	1 922 998	1 889 834,87	1 773 204,47	92,21	116 632,08	116 632,08	1,68
854	85415	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	87 552	86 497,51	86 497,51	98,80			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 552	86 497,51	86 497,51	98,80	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 552	86 497,51	86 497,51	98,80	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 058,14	1 058,14	211,63			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opl. produkt.	500	1 058,14	1 058,14	211,63	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	1 058,14	1 058,14	211,63	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. 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
926			Kultura fizyczna i sport	1 161	1 161,21	1 161,21	100,02	0,00	0,00	0,00
Ogółem				10 309 033	10 717 727,24	10 187 765,45	98,82	548 421,28	428 733,24	18 459,49

Sporz. Skarbnik Gminy Lucyna Skurak

Załącznik Nr 3

Wykaz podstawowych dochodów własnych gminy na dzień 31.12.2008 rok

L.p.	Należność	Rozdział	§	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Należność	Wpłaty		Saldo	Należn. pozost.do zapłaty		Nadpłaty	Odsetki	Opłata prolong.	Koszty
								Ogółem	VAT		Ogółem	w tym: zaległości				
1.	Za pobór wody	01010/1	0830	112 668,99	258 453,82	3 286,00	367 836,81	218 622,06	16 557,14	132 657,61	133 947,95	94 579,53	1 290,34	8 232,69	-	-
2.	Za zrzut ścieków	01010/2	0830	53 982,26	133 391,41	1 891,31	185 482,36	112 070,50	8 533,64	64 878,22	65 036,81	41 399,02	158,59	1 968,32	-	-
3.	Opłaty wieczyste użyt.	70005	0470	604,37	5 422,96		6 027,33	5 222,73		804,60	805,14	805,14	0,54	5,47	-	-
4.	Czynsze, wynajem, dzier.	70005	0750	26 578,28	70 511,06	1 745,12	95 344,22	69 937,17	9 511,25	15 895,80	16 046,02	16 046,02	150,22	1 874,85	-	-
	RAZEM			193 833,90	467 779,25	6 922,43	654 690,72	405 852,46	34 602,03	214 236,23	215 835,92	152 829,71	1 599,69	12 081,33	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości.	75615	0310	6 434,28	836 648,00	16 621,00	826 461,28	821 060,78	-	5 400,50	5 479,80	5 479,80	79,30	238,00	27,00	8,80
6.	Podatek rolny		0320	9 911,30	137 897,00	1 515,00	146 293,30	139 954,50	-	6 338,80	6 340,80	1 740,80	2,00	799,00	58,20	17,60
7.	Podatek leśny		0330	6,00	27 397,00		27 403,00	27 319,00	-	84,00	84,00	84,00	-	-	-	-
8.	Podatek od śr.transp.bż.		0340		118 576,00	539,00	118 037,00	118 037,00	-	,00	-	-	-	-	-	-
9.	Odsetki od zal.podat.		0910	1 001,00	2 187,20	1 516,00	1 672,20	1 122,20	-	550,00	550,00	-	-	-	-	-
	RAZEM			17 352,58	1 122 705,20	20 191,00	1 119 866,78	1 107 493,48	,00	12 373,30	12 454,60	7 304,60	81,30	1 037,00	85,20	26,40
10.	Podatek od nieruchomości.	75616	0310	36 549,62	248 359,00	32 635,89	252 272,73	231 259,00	-	21 013,73	35 850,13	27 136,93	14 836,40	1 909,19	64,00	137,20
11.	Podatek rolny		0320	70 683,65	545 744,60	10 200,60	606 227,65	519 062,00	-	87 165,65	87 859,22	70 605,22	693,57	4 374,80	141,40	613,40
12.	Podatek leśny		0330	949,90	9 262,00	273,00	9 938,90	9 185,00	-	753,90	753,90	753,90	-	79,00	-	8,80
13.	Podatek od śr.transp.bż.		0340	869,00	65 760,00	3 285,00	63 344,00	61 520,00	-	1 824,00	1 866,00	1 866,00	42,00	838,00	-	-
14.	Opłata od psów		0370	90,00	2 920,00		3 010,00	2 580,00	-	430,00	430,00	430,00	-	-	-	-
15.	Podatek od śr.transp.zn.		0560	421,21			421,21	421,21	-	,00	-	-	-	1 416,19	-	-
16.	Odsetki od zal.podat.+US		0910	19 735,00	15 902,58	1 246,00	34 391,58	8 837,58	-	25 554,00	25 554,00	-	-	-	-	-
	RAZEM			129 298,38	887 948,18	47 640,49	969 606,07	832 864,79	,00	136 741,28	152 313,25	100 792,05	15 571,97	8 617,18	205,40	759,40
17.	Odsetki od zal.niepodatk.		0920	40 748,60	15 811,05	1 185,10	55 374,55	12 907,35		42 467,20	42 467,20	42 467,20	-	-	-	-
18.	Urzędy skarbowe	75601	0350	7 446,50	2 129,00	1 997,40	7 578,10	0,60		7 577,50	7 595,50	7 595,50	18,00			
19.		75615	0500	-116,40	4 609,40		4 493,00	4 612,00		-119,00	-	-	119,00			
20.		75616	0360		2 951,00		2 951,00	1 919,00		1 032,00	1 032,00	1 032,00	-			
21.			0500	-183,20	53 321,20		53 138,00	53 142,57		-4,57	90,73	80,10	95,30			
22.		75618	0410	-777,90			-777,90			-777,90			777,90			
24.		75621	0020	-0,02	19 294,31	6 553,60	12 740,69	12 913,34		-172,65			172,65			
25.	Ministerstwo Finansów	75621	0010	-1,00	983 851,00		983 850,00	983 872,00		-22,00			22,00			
	RAZEM URZĘDY			6 367,98	1 066 155,91	8 551,00	1 063 972,89	1 056 459,51	,00	7 513,38	8 718,23	8 707,60	1 204,85	,00	,00	,00
	OGÓLEM			387 601,44	3 560 399,59	84 490,02	3 863 511,01	3 415 577,59	34 602,03	413 331,39	431 789,20	312 101,16	18 457,81	21 735,51	290,60	785,80

Sporz.
Lucyna Skurak
Skarbnik Gminy

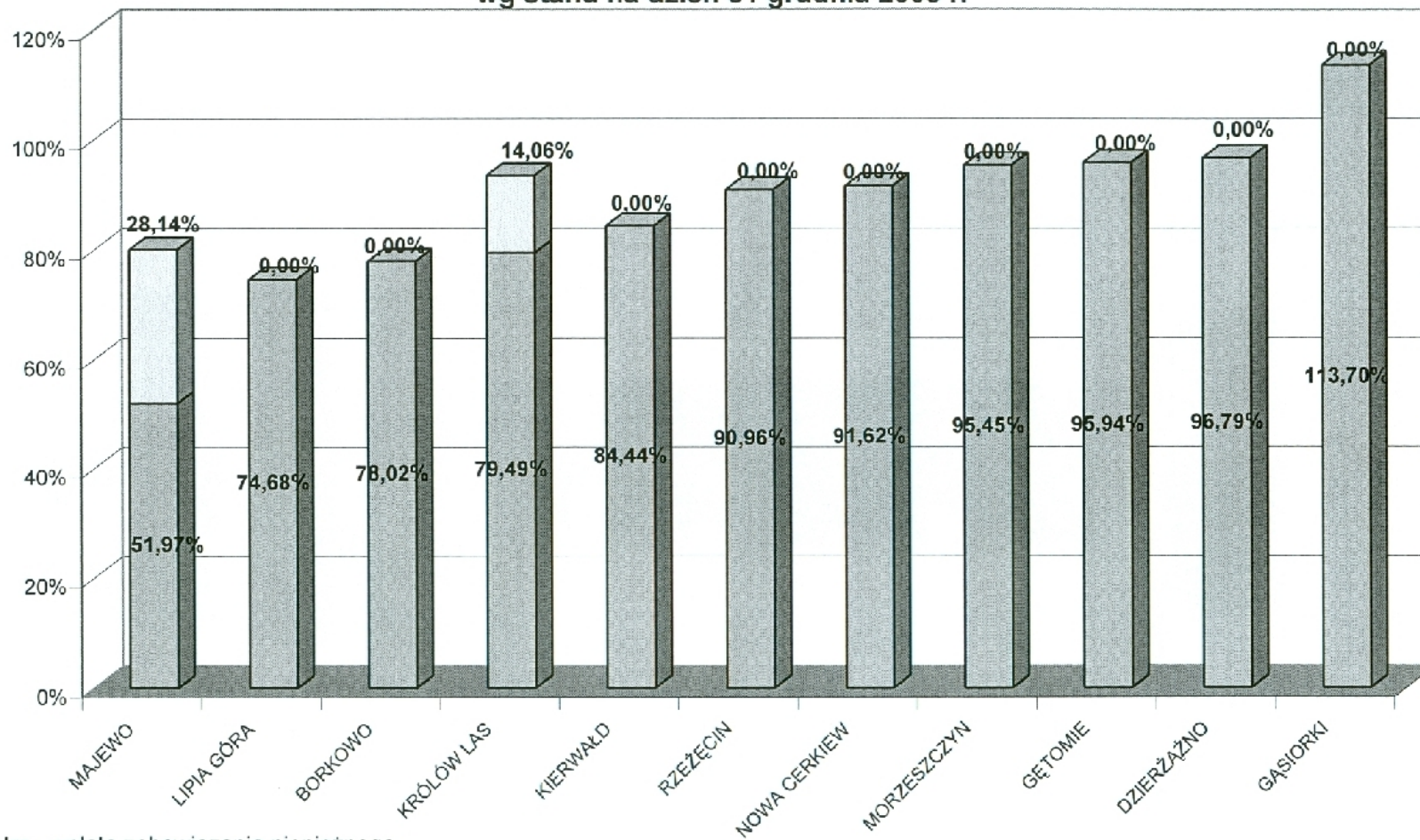
Bilans zobowiązania pieniężnego Sołectw - 31 grudnia 2008 rok

L.p.	Sołectwo	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Należność	Wpłaty	Saldo	Zaległość	Nadpłata
		Zaległość	Nadpłata							
1.	DZIERŻĄŻNO	2 021,50	-	39 698,00	371,40	41 348,10	40 020,90	1 327,20	1 329,20	2,00
2.	GAŚIORKI	3 855,50	-	85 712,00	29 334,10	60 233,40	68 487,50	- 8 254,10	6 348,10	14 602,20
3.	GEŹOMIE	2 841,20	1,00	89 550,00	396,00	91 994,20	88 260,00	3 734,20	3 735,20	1,00
4.	KIERWAŁD	3 455,20	38,37	14 077,50	520,40	16 973,93	14 333,50	2 640,43	2 682,30	41,87
5.	KRÓLÓW LAS	15 417,54	0,10	140 512,00	496,20	155 433,24	123 549,90	31 883,34	31 892,24	8,90
6.	LIPIA GÓRA	13 400,65	35,00	47 268,00	2 027,13	58 606,52	43 770,00	14 836,52	14 908,52	72,00
7.	MORZESZCZYN	2 677,00	46,70	78 137,00	1 862,00	78 905,30	75 314,50	3 590,80	3 671,50	80,70
8.	NOWA CERKIEW	7 227,90	260,50	127 529,00	2 739,70	131 756,70	120 720,00	11 036,70	11 320,20	283,50
9.	RZEŻĘCIN	8 632,00	232,20	82 459,00	4 452,90	86 405,90	78 594,20	7 811,70	8 026,90	215,20
10.	MAJEWO	14 729,52	8,80	16 858,00	616,72	30 962,20	16 092,40	14 869,80	15 068,40	198,60
11.	BORKOWO	34 596,73	49,10	81 565,10	292,94	115 819,79	90 363,10	25 456,69	25 480,69	24,00
Razem		108 854,74	671,57	803 365,60	43 109,49	868 439,28	759 506,00	108 933,28	124 463,25	15 529,97

L.p.	Sołectwo	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Opiata prolongacyjna
1.	DZIERŻĄŻNO	23,00	52,80	1,00
2.	GAŚIORKI	18,00	35,20	-
3.	GEŹOMIE	177,20	26,40	-
4.	KIERWAŁD	302,20	34,40	-
5.	KRÓLÓW LAS	572,00	26,40	128,00
6.	LIPIA GÓRA	88,00	52,80	-
7.	MORZESZCZYN	350,00	147,80	-
8.	NOWA CERKIEW	632,00	105,60	5,40
9.	RZEŻĘCIN	180,60	79,20	8,00
10.	MAJEWO	850,00	96,80	63,00
11.	BORKOWO	3 169,99	102,00	-
Razem		6 362,99	759,40	205,40

Sporządził: Ż. Krzemińska
Morzeszczyn, 12.02.2009

**Realizacja zobowiązania pieniężnego w sołectwach oraz odroczenia
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.**



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

Wydatki budżetu gminy za rok 2008

L.p.	Nazwa rozdziału, działu	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki Ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	wydatki na obsł. długu	Rezerwy	Dotacje	Inne		
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	1 367 245	1 280 324,75	585 702,86	173 787,02	-	-	-	-	411 915,84	694 621,89
2.	Izby rolnicze	010	01030	13 454	13 453,35	13 453,35	-	-	-	-	-	13 453,35	-
3.	Pozostała działalność	010	01095	220 366	220 366,00	220 366,00	2 636,66	-	-	-	-	217 729,34	-
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 601 065	1 514 144,10	819 522,21	176 423,68	-	-	-	-	643 098,53	694 621,89
4.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	40 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
5.	Drogi publiczne gminne	600	60016	167 009	154 541,44	77 057,44	827,57	-	-	-	-	76 229,87	77 484,00
II	Transport i łączność	600		207 009	154 541,44	77 057,44	827,57	-	-	-	-	76 229,87	77 484,00
6.	Pozostała działalność	630	63095	16 533	16 533,00	14 200,00	-	-	-	-	-	14 200,00	2 333,00
III	Turystyka	630		16 533	16 533,00	14 200,00	0,00	-	-	-	-	14 200,00	2 333,00
7.	Gopodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	274 065	267 411,05	238 240,85	50 098,94	-	-	-	-	188 141,91	29 170,20
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700		274 065	267 411,05	238 240,85	50 098,94	-	-	-	-	188 141,91	29 170,20
8.	Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	3 850	3 233,00	3 233,00	-	-	-	-	-	3 233,00	-
9.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Działalność usługowa	710		5 850	3 233,00	3 233,00	0,00	-	-	-	-	3 233,00	-
10.	Urząd Wojewódzki	750	75011	41 000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-
11.	Rada Gminy	750	75022	56 000	53 376,80	53 376,80	-	-	-	-	-	53 376,80	-
12.	Urząd Gminy	750	75023	1 144 128	1 138 609,88	1 138 609,88	839 953,43	-	-	-	-	298 656,45	-
13.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	45 191	44 138,53	44 138,53	6 078,37	-	-	7 000,00	-	31 060,16	-
14.	Pozostała działalność	750	75095	31 328	31 251,75	31 251,75	-	-	-	-	-	31 251,75	-
VI	Administracja publiczna	750		1 317 647	1 308 376,96	1 308 376,96	887 031,80	-	-	7 000,00	-	414 345,16	0,00
15.	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	751	75101	521	521,00	521,00	459,62	-	-	-	-	61,38	-
VII	Urzędy naczeln.org.wł.państ.kontr.i.och.i.sąd.	751		521	521,00	521,00	459,62	-	-	-	-	61,38	-
16.	Komendy wojewódzkie Policji	754	75404	3 000	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00
17.	Ochotnicze straże pożarne	754	75412	136 206	128 767,06	68 353,55	-	-	-	-	-	68 353,55	60 413,51
18.	Pozostała działalność	754	75495	6 000	5 981,00	5 981,00	840,00	-	-	-	-	5 141,00	-
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		145 206	137 748,06	74 334,55	-	-	-	-	-	73 494,55	63 413,51
19.	Pobór podatków, opłat i niepodat.należ.budżet.	756	75647	2 400	1 237,94	1 237,94	740,57	-	-	-	-	497,37	-
IX	Doch.od osób pr.,fiz.i.in.oraz.wyd.zw.z.ich.pob.	756		2 400	1 237,94	1 237,94	740,57	-	-	-	-	497,37	-
20.	Obsługa papier.wart., kredytów i pożyczek	757	75702	65 132	65 131,67	65 131,67	-	65 131,67	-	-	-	-	-
X	Obsługa długu publicznego	757		65 132	65 131,67	65 131,67	-	65 131,67	-	-	-	0,00	-
21.	Szkoły podstawowe	801	80101	2 212 848	2 191 060,03	2 166 973,24	1 581 652,74	-	-	-	-	585 320,50	24 086,79
22.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawov.	801	80103	188 560	185 367,95	185 367,95	133 100,40	-	-	-	-	52 267,55	-
23.	Gimnazja	801	80110	698 825	690 294,15	690 294,15	552 362,84	-	-	-	-	137 931,31	-
24.	Dowozenie uczniów do szkół	801	80113	389 376	388 033,39	388 033,39	181 100,50	-	-	-	-	206 932,89	-
25.	Zespół ekonom.administr.szkół	801	80114	188 200	186 710,38	186 710,38	164 604,38	-	-	-	-	22 106,00	-
26.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	14 962	7 878,25	7 878,25	-	-	-	-	-	7 878,25	-
27.	Stołówki szkolne	801	80148	135 395	131 686,41	131 686,41	61 571,54	-	-	-	-	70 114,87	-
28.	Pozostała działalność	801	80195	78 730	78 706,46	58 682,60	-	-	-	-	-	58 682,60	20 023,86
XI	Oświata i wychowanie	801		3 906 896	3 859 737,02	3 815 626,37	2 674 392,40	-	-	-	-	1 141 233,97	44 110,65
29.	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000	1 000,00	1 000,00	650,00	-	-	-	-	350,00	-
30.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	32 725	32 627,11	32 627,11	12 765,63	-	-	-	-	19 861,48	-
31.	Pozostała działalność	851	85195	3 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
XII	Ochrona zdrowia	851		36 725	33 627,11	33 627,11	13 415,63	-	-	-	-	20 211,48	-
32.	Domy pomocy społecznej	852	85202	47 500	47 207,35	47 207,35	-	-	-	-	-	47 207,35	-
33.	Ośrodki wsparcia	852	85203	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Świadcz.spol.i skład.na ub.em.i rent.z ubezp.spol.	852	85212	1 545 150	1 445 564,89	1 445 564,89	43 543,47	-	-	-	-	1 402 021,42	-
35.	Skł. na ubezp. zdrowotne opl. za osoby p.św.	852	85213	8 700	5 665,26	5 665,26	5 665,26	-	-	-	-	-	-
36.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub.spol.	852	85214	348 950	286 811,24	286 811,24	-	-	-	-	-	286 811,24	-
37.	Dodatki mieszkaniowe	852	85215	17 600	17 557,24	17 557,24	-	-	-	-	-	17 557,24	-
38.	Ośrodek pomocy społecznej	852	85219	170 389	168 000,37	168 000,37	150 985,70	-	-	-	-	17 014,67	-
39.	Jedn.specjal.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
40.	Pozostała działalność	852	85295	94 360	86 884,94	86 884,94	-	-	-	-	-	86 884,94	-
XIII	Pomoc społeczna	852		2 238 649	2 062 691,29	2 062 691,29	200 194,43	-	-	5 000,00	-	1 857 496,86	0,00
41.	Świetlice szkolne	854	85401	79 434	76 901,26	76 901,26	69 745,80	-	-	-	-	7 155,46	-
42.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol. młodzieży	854	85412	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	105 052	102 757,51	102 757,51	-	-	-	-	-	102 757,51	-
44.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		185 977	179 658,77	179 658,77	69 745,80	-	-	-	-	109 912,97	-
45.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	3 660	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-	3 660,00	-
46.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	29 900	29 234,43	29 234,43	-	-	-	-	-	29 234,43	-
47.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	9 194	9 077,45	9 077,45	2 120,00	-	-	-	-	6 957,45	-
48.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	89 800	89 792,99	89 792,99	-	-	-	-	-	89 792,99	-
49.	Wpływy i wydatki związ.z grom.srodek.z opłat i kar za krzywostanie ze środowiska	900	90019	21 000	20 988,55	20 988,55	-	-	-	-	-	20 988,55	-
50.	Wpł. i wyd. związ.z grom.srodek.z opłat.produkt.	900	90020	100	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
XV	Gospod.komunalna i ochrona środowiska	900		153 654	152 753,42	152 753,42	2 120,00	-	-	-	-	150 633,42	-
51.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	12 804	12 408,49	12 408,49	-	-	-	-	-	12 408,49	-
52.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	127 500	127 500,00	127 500,00	-	-	-	127 500,00	-	-	-
53.	Biblioteki	921	92116	122 300	122 300,00	122 300,00	-	-	-	122 300,00	-	-	-
54.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-
XVI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		266 604	266 208,49	266 208,49	-	-	-	253 800,00	-	12 408,49	-
55.	Obiekty sportowe	926	92601	30 000	18 910,00	0,00	-	-	-	-	-	-	18 910,00
56.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	10 100	8 600,00	8 600,00	-	-	-	5 500,00	-	3 100,00	-
XVII	Kultura fizyczna i sport	926		40 100	27 510,00	8 600,00	-	-	-	5 500,00	-	3 100,00	18 910,00
Ogółem wydatki					10 464 033	10 051 064,32	9 121 021,07	4 075 450,44	65 131,67	0,00	271 300,00	4 708 298,96	930 043,25

Załącznik Nr 5a

Wykonanie wydatków według paragrafów za 2008 rok

Paragraf		Plan	Wydatki	Zobowiązania
248	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 800	249 800,00	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	4 000	4 000,00	0
281	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	7 000,00	0
282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	5 500,00	0
285	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 454	13 453,35	0
302	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162 391	157 279,51	3 487,83
303	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500	76 474,00	1 760,00
304	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	0
311	świadczenia społeczne	1 926 250	1 771 434,35	
324	stypendia dla uczniów	98 964	96 848,26	0
326	inne formy pomocy dla uczniów	6 088	5 909,25	0
401	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 149	3 172 513,49	93 891,33
404	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 201	223 195,14	249 251,02
411	składki na ubezpieczenia społeczne	540 421	537 545,27	81 214,02
412	składki na Fundusz Pracy	85 565	83 734,25	13 473,40
413	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 700	5 665,26	0
414	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 336	19 336,00	1 767,00
417	wynagrodzenia bezosobowe	58 106	53 637,03	620,18
421	zakup materiałów i wyposażenia	633 295	607 296,79	8 520,13
422	zakup środków żywności	61 100	60 110,94	0
424	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 396	12 965,88	71,25
426	zakup energii	228 633	221 072,02	32 187,57
427	zakup usług remontowych	457 657	450 870,30	3 831,88
428	zakup usług zdrowotnych	5 046	3 882,50	100,00
430	zakup usług pozostałych	381 898	357 836,94	9 049,95
433	zakup usług przez JST od innych JST	47 500	47 207,35	0
435	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 840	6 361,32	0
436	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	4 246,32	0
437	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 687	17 868,67	0
439	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 460	3 955,00	0
441	podróże służbowe krajowe	47 510	40 576,30	1 864,91
443	różne opłaty i składki	285 471	283 656,36	2 194,00
444	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 301	175 208,30	0
448	podatek od nieruchomości	212 190	211 800,00	0
450	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 600	5 549,00	0
451	opłaty na rzecz budżetu państwa	690	200,00	0
452	opłaty na rzecz budżetów JST	4 863	4 862,40	0
456	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150	76,00	0
460		8 671	8 671,00	0
470	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 737	20 998,33	0
474	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 361	7 708,38	0
475	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 251	12 540,62	0
499	Symbol sumy do wyjaśnienia	0	43,52	0
605	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 059	909 033,25	0
606	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 677	15 677,00	0
617		3 000	3 000,00	0
630		42 333	2 333,00	0
807	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	65 132	65 131,67	0
OGÓŁEM		10 464 033	10 051 064,32	503 284,47

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 01.01 do 31.12.2008r.

Rozdział 85212 § 3110 świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – za okres od 01.01.do 30.06.2008r.

Plan: 681 661zł.

Wydatki:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki (w zł)</i>
1.Zasiłki rodzinne.	4.388	265 464
2.Dodatki do zasiłków rodzinnych – razem	2.028	199 587
w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka,	23	23 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,	79	30 787
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,	3	1 200
- samotnego wychowywania dziecka,	117	19 890
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,	91	6 900
- podjęcia przez dziecko nauki w w szkole ponadgimnazjalnej,	733	39 250
- rozpoczęcia roku szkolnego,	0	0
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,	982	78 560
3.Zasiłki pielęgnacyjne.	827	126 528
4.Świadczenia pielęgnacyjne.	72	30156
5. Zaliczka alimentacyjna.	160	34 892
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.	26	26 000
7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	x	-966
Razem: (wydatki na zasiłki rodzinne i zaliczkę alimentacyjną)	x	681 661 zł

% wykonania - 100.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (za okres od 01.01.do 30.06.2008r.)

Plan: 4 908 zł.

Wydatki:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki (w zł)</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne	9	46	4 908

% wykonania: 100.

Rozdział 85213 § 3110 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 6 330 zł

Wydatki:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18	162	5 665

% wykonania: 89,49.

Zwrot dotacji celowej: 663 zł.

Rozdział 85214 § 3110 zadania zlecone gminie (zasiłki stałe)

Plan: 45 950 zł.

Wydatki:

<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	14	14	14	114	40.217

% wykonania: 87,52.

Zwrot dotacji celowej: 5 733 zł.

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

Plan: 238 809 zł, w tym 127 000 zł dotacja rządowa na realizację wypłat zasiłków okresowych.

Wydatki:

<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	109	446	336	x	94 143
Schronienie	2	3	2	40	2 086
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	8	2	3	9 000
Sprawienie pogrzebu	2	2	2	2	6 580
Zasiłki okresowe	52	238	54	289	123 534
Razem:	X	X	X	X	235 343

% wykonania: 98,55.

Zwrot dotacji celowej (zasiłki okresowe): 3 508 zł

Rozdział 85295 – dożywianie

Plan: 76 200 zł, w tym dotacja celowa: 26 000 zł.

Wydatki:

<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	92	474	193	27.714	31 451

Zasiłki celowe na zakup żywności	76	332	303	736	44 749
Razem:	x	x	x	X	76 200

% wykonania: 100.

Rozdział 85295 – usługi opiekuńcze

Plan: 10 654 zł

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji adm.	Liczba świadczeń	Wartość udzielonej pomocy
Usługi opiekuńcze	12	18	14	4.156	10 654

Uwaga: osoby objęte usługami opiekuńczymi wnoszą odpłatność za świadczone usługi. W okresie od marca do 31 grudnia 2008r. Odpłatność ta wyniosła **4 537 zł.**

Rozdział 85202 § 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

Plan: 47 207zł.

Wydatki:

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji adm.	Liczba świadczeń	Wartość udzielonej pomocy
Opłata za dom pomocy społecznej	3	3	3	29	47 207

% wykonania: 100.

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

W roku 2008r. pracownicy GOPS rozprowadzili żywność :

1. mleko - 2.880 l.
2. Płatki kukurydziane – 560 kg.
3. Mąka – 880 kg.
4. Dania gotowe – 88 kg.
5. Dżem – 31,2 kg.

Tą formą pomocy objęto **99** rodzin - 418 osób w tych rodzinach.

W roku 2008, 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 **478** osobom z **173** rodzin o liczbie **666** osób w tych rodzinach.

W powyższych wyliczeniach nie uwzględniono osób, którym w roku 2008 wypłacono świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz wydano żywność pochodzącą z darów z darów.

Morzeszczyn, dnia 6 marca 2009r.

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

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wynosiły 152.466,50 zł, co stanowi 110,08% wykonania planu budżetu z czego: **83,62%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody i otrzymane darowizny **16,38%** (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 VI”: Grupy Młodzieżowej „VIVA” (4.460,00 zł), Klubu Młodego Turysty „EasyTravel”(1.100,00 zł), Grupy teatralnej „Nasz teatr” (2.570,00 zł)

Dotacje te stanowiły **5,33 %** całkowitych dochodów ośrodka kultury.

Łączne wydatki w 2008 roku wynosiły 151.512,36 zł co stanowi 109,40% wykonania planu budżetu z czego:

- 38,81% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 8,09% - składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz świadczeń socjalnych,
- 30,95% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 16,64% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 3,02% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości,
- 2,49% - opłaty za licencje, składki ZAiKS i podróże służbowe.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008

Załącznik Nr 2: Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31 grudnia 2008 r.

Załącznik Nr 3: Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31 grudnia 2008 r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piskarska

Gminny Ośrodek Kultury **Sprawozdanie na dzień 31 grudnia 2008 roku**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	127500,00	127500,00	100,00
750 – darowizny otrzymane	1000,00	0,00	0,00
760 – pozostałe przychody	10000,00	24966,50	249,665
Ogółem przychody	138500,00	152466,50	110,08
II. Koszty			
401 – płace	62500,00	51503,32	82,41
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400,00	347,96	86,99
404 – nagroda roczna	5500,00	6950,00	126,36
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	11500,00	8738,31	75,99
412 – składki na fundusz pracy	1500,00	1387,57	92,50
421 – zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	46891,46	223,29
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	5000,00	2973,75	59,48
430 – zakup usług pozostałych	24467,50	25217,07	103,06
441 – podróże służbowe	1500,00	1775,26	118,35
443 – składki, licencje	1200,00	1991,16	165,93
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	138500,00	151512,36	109,40

- stan należności 59,25
- stan zobowiązań 0,00 832,09 85
- środki na r-ku bankowym 971,66

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Sporządził: Główny Księgowy – Monika Piekarska
 Morzeszczyn, 2008 – grudzień - 31

Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2008 r.

740 - dotacje z budżetu gminy	127.500,00
760 - pozostałe przychody i darowizny	24.966,50
w tym:	
przychody GOK	16.836,50
dotacja dla Grupy Młodzieżowej „Viva” - Działaj Lokalnie VI	4.460,00
dotacja Klubu Młodego Turysty - Działaj Lokalnie VI	1.100,00
dotacja dla Grupy Teatralnej „Nasz teatr” – Działaj Lokalnie VI	2.570,00
Ogółem przychody:	- 152.466,50

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kiekarško

Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2008 r.

401	- płace dla pracowników GOK	51.503,32
402	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	347,96
404	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,00
411	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.738,31
412	- fundusz pracy	1.387,57
421	- zakup materiałów i wyposażenia	46.891,46
	w tym:	
	- artykuły spożywcze (organizowane imprezy)	6.205,85
	- materiały budowlane (świetlica Dzierżążno, Rzeżęcín)	11.105,22
	- wyposażenie	12.887,72
	- materiały biurowe	2.739,34
	- środki czystości (do biura i świetlic)	493,77
	- naczynia jednorazowego użytku (imprezy)	699,44
	- nagrody, puchary (konkursy, spotkania)	3.560,77
	- pozostałe wydatki (węgiel, benzyna, dekoracje)	3.493,86
	- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie VI” Grupy Młodzieżowej „Viva”	3.160,00
	- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie VI” Klubu Młodego Turysty	1.063,81
	- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie VI” Grupy teatralnej „Nasz teatr”	1.481,68
426	- energia elektryczna, woda	2.973,75
430	- zakup usług pozostałych	25.217,07
	w tym:	
	- usługi foto	126,50
	- usługi transportowe	4.078,04

- prowizje bankowe	308,49
- profilaktyka medyczna	15,00
- wywóz nieczystości	599,36
- umowy zlecenia i dzieło	10.118,00
- szkolenia	1.606,00
- znaczki pocztowe	350,25
- pozostałe: w tym wycieczki, żywe lekcje historii, pokazy iluzji, koncerty	4.839,82
- telefon	1.288,42
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie VI” Grupy Młodzieżowej „Viva”	1.300,00
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie VI” Klubu Młodego Turysty	36,19
- wydatki związane z realizacją programu „Działaj Lokalnie VI” Grupy teatralnej „Nasz teatr”	551,00
441 - podróże służbowe	1.775,26
443 - składki, licencje	1.991,16
444 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.132,50
448 - podatek od nieruchomości	1.604,00

Ogółem wydatki:

- 151.512,36

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

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

DOCHODY - 127.817,11

KONTO 700	-	364,20	wpłata za korzystanie z internetu	
740	-	127.428,00	dotacje: z Budżetu Gminy	- 122.300,00
			z Funduszu Pokolenia	- 2.750,00
			z MK Warszawa	- 2.378,00
750	-	10,91	kapitalizacja odsetek	
760	-	14,00	wynagrodzenie płatnika	

WYDATKI - 128.325,97

KONTO 401	-	73.642,26	place	
404	-	4.652,00	dotatkowe wynagrodzenia (nagrody)	
411	-	12.811,22	składki ZUS	
412	-	1.932,55	Fundusz Pracy	
417	-	960,00	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
421	-	8.909,29	zakup materiałów i wyposażenia	
			w tym:	
			226,00	prenumerata czasopism
			366,56	materiały biurowe,druki
			480,00	zakup obiadów dla dzieci
			949,87	zakup żaluzji
			6.511,34	zakup wykładzin,mebelek,zestaw centralny,telewizor,DVD, wodomierz
			375,52	zakup znaczków pocztowych, folia malarska,uchwyt pod telewizor
424	-	9.299,20	zakup książek	
426	-	5.781,34	opłata za energię w tym: Morzeszczyn	4.519,27
			Dzierżąžno	651,75
			Majewo	610,32
427	-	349,26	remont,zakup farb , przew. elektryczne,części	
428	-	40,00	badania lekarskie	
430	-	3.786,03	zakup usług pozostałych w tym:	
			794,90	- telefony
			207,88	- wywóz nieczystości
			249,00	- prowizje bankowe
			56,60	- poświadczenia podpisu
			147,00	- montaż żaluzji
			4,62	- woda ,ścieki
			70,03	- konserwacja gaśnic
			188,00	- przesyłki kurierskie,wyrób pieczętek

68,00 - naprawa odkurzacza
2.000,00 - spotkania z młodzieżą

435 -	1.449,36	opłata za internet
441 -	173,72	delegacje
443 -	451,68	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	2.795,37	odpis na fundusz socjalny
448 -	739,00	podatek od nieruchomości
470 -	240,00	szkolenia
474 -	313,69	akcesoria komputerowe,papier

Morzeszczyn 10 luty 2009
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY KSEGOŃ

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 31 Grudzień 2008 ROKU

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
- 700	-	364,20	-
- 740	127.428,00	127.428,00	100,00
- 750	-	10,91	-
- 760	-	14,00	-
OGÓLEM	127.428,00	127.817,11	100,31
WYDATKI			
- 401	73.642,00	73.642,26	100,00
- 404	4.652,00	4.652,00	100,00
- 411	12.811,00	12.811,22	100,00
- 412	1.933,00	1.932,55	99,98
- 417	960,00	960,00	100,00
- 421	8.909,00	8.909,29	100,00
- 424	9.299,00	9.299,20	100,00
- 426	5.782,00	5.781,34	99,99
- 427	349,00	349,26	100,07
- 428	40,00	40,00	100,00
- 430	3.786,00	3.786,03	100,00
- 435	1.449,00	1.449,36	100,02
- 441	174,00	173,72	99,95
- 443	452,00	451,68	99,93
- 444	2.795,00	2.795,37	100,01
- 448	739,00	739,00	100,00
-470	240,00	240,00	100,00
-474	314,00	313,69	99,90
OGÓLEM	128.326,00	128.325,97	100,00

stan należności - -
 stan zobowiązań - 1.399,68 w tym :
 1.290,16 ZUS
 104,90 Energia
 4,62 Woda + Ścieki
 środki na r-ku bankowym - 179,99

Dotacja z UG - 122.300,00
 Dotacja z Fundacja Pokolenia - 2.750,00
 Dotacja z MK Warszawa - 2.378,00
 127.428,00

Morzeszczyn, dnia 28 styczeń 2009 r.
 Sporządziła: Szlagowska Grażyna

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt