

Urząd Gminy Morzeszczyn

**Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2009 roku**

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/135/2008 Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 10.060.330 zł, wydatki budżetu w wysokości 11.520.330 zł oraz przychody w kwocie 1.940.000 i rozchody w kwocie 480.000 zł

W wyniku zmian budżetu w okresie od 01.01. do 30.06.2009 r. plan po zmianach wynosi:

- dochody - 10.430.524 zł,
- wydatki - 11.850.524 zł,
- przychody - 1.900.000 zł.,
- rozchody - 480.000 zł.

Wynik budżetu za rok I półrocze 2009 przedstawia **załącznik nr 1**.

W okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów spowodowały ich zwiększenie o kwotę **370.194 zł**, co było wynikiem:

- otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dotacji – zmniejszenie o 19.958 zł;
- otrzymaniem dotacji na:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 197.246 zł
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.030 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” - 8.600 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 6.000 zł
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 3.000 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów – 37.536 zł
- zwiększeniem dochodów własnych o kwotę – 131.740

Realizacja dochodów na koniec II kwartału 2009 roku wyniosła 52,51 % 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	38,71	4.037.913,00	1.878.741,49	46,53
2.	Dotacje celowe	20,51	2.139.207,00	1.110.600,00	51,92
3.	Subwencja ogólna	40,78	4.253.404,00	2.487.322,00	58,48
	Ogółem dochody	100,00	10.430.524,00	5.476.663,49	52,51

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

Na dzień 30.06.2009 przypisane należności wyniosły 7.099.833,51 zł, dochody wykonane 5.476.663,49 zł, saldo należności 1.627.052, w tym zaległości **477.651,01**.

Saldo należności zaległych dotyczy:

- opłat za wodę i ścieki 123.538,68 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.015,55 zł
- opłat za czynsze 15.668,79 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 159.606,23 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych 135.388,06 zł
- odsetek od należności niepodatkowych 42.433,70 zł

Windykacja należności do 30.06.2009 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **51 szt.** upomnień w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 36 szt. na kwotę 73.901,13 zł,
- na podatek od nieruchomości 9 szt. na kwotę 3.111,80 zł,
- na podatek od środków transportowych 6 upomnień na kwotę 40.713,83 zł.

Na należności niepodatkowe wystosowano wezwania do zapłaty:

- za pobór wody 50 szt. na kwotę 61.142,51 zł,
- za zrzut ścieków 41 szt. na kwotę 32.608,75 zł,
- za czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali 11 szt. na kwotę 14.649,56 zł

Umorzenia

Należności umorzono trzem podatnikom na łączną kwotę 721,20 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 379,20 zł;
- podatku rolnego 342,00 zł;

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 4.112,00 zł oraz sześciu podatnikom z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 1.426,00 zł.

W okresie do 30 czerwca w 2009 r. wydano 2 decyzje na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 2.645,00 zł.

Z zakresie zaległości w opłatach sporządzono umowy ugody ustalające zasady spłaty zadłużenia:

- 3 umowy rozłożenia na raty za wodę i ścieki na kwotę 2.134,60 zł;
- 2 umorzenia za wodę i ścieki na kwotę 846,61 zł;
- 1 umowę na odroczenie należności za wodę i ścieki na kwotę 99,88 zł
- 1 zwolnienie z czynszu w związku z remontem na kwotę 427,60 zł.

Do 15 gospodarstw domowych wysłano zawiadomienia o odcięciu dostawy wody w związku z zaległościami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2009 roku stanowią kwotę **270.796,80 zł.**

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **26.841,60 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **6.516,20 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń podatków to kwota **291,00 zł.**

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi **182.430 zł.**

Realizacja dochodów własnych w I półroczu przebiega prawidłowo - wskaźnik wykonania 52,51 % - .
Bardzo dobrze wykonano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Od kilku już lat niestety niepokojące jest wykonanie udziałów z podatku dochodowego od osób

prawnych; plan na rok 2009 wynosi 30.000 zł, wykonanie 3.392,31, co daje 11,31 % realizacji .

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem, wykonanie stanowi 51,92 % realizacji

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2009 roku zaplanowano w wysokości **11.850.524 zł** , wykonanie za I półrocze wyniosło **5.374.704,72 zł** co stanowi **45,35 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **164.085,40 zł** ,

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

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

Wydatki w dziale 010 planowane – 1.451.810 zł, wykonane – 658.518,35 zł, co daje 45,36 % realizacji.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w rozdziale 01010 wyniosły **457.752,23 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 105.323,85 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 237.855,15 zł; w tym m.in.: energia elektryczna (85.011,26 zł), podatek od nieruchomości (94.812 zł), wymiana i remonty pomp (17.828,10) oraz opłaty za dozór techniczny i konserwację systemu alarmowego, odwodnienie osadu, analiza ścieków, badania wody, materiały i części do bieżącego utrzymania, paliwo, ubezpieczenie mienia, dzierżawa transformatora; wydatki osobowe.
- majątkowe – 114.573,23 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 7.649,92 zł – 2% odpis podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 193.116,20 – wydatki związane z otrzymaną dotacją na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki na obsługę wypłat.

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

Wydatki w dziale 600 planowane – 351.800 zł, wykonane – 63.977,83 zł, co daje 18,19 % realizacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg wynoszą **63.977,83 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 16,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 63.961,63 zł ;z tego na : zakup i transport kruszywa (42.931,68 zł), naprawę chodnika w Dzierżążnie (12.286,20 zł), zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg .

D z i a ł 700

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 planowane – 643.347 zł, wykonane – 138.710,13zł, co daje 21,56 % realizacji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale 70005 wynoszą **138.710,13 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 25.406,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 106.542,56 zł, w tym m.in. : energia elektryczna (3.038,79 zł), ubezpieczenia mienia (17.718,00 zł), podatek od nieruchomości (20.676,00 zł), remonty w budynkach komunalnych w Nowej Cerkwi i Gąsiorkach (22.661,55 zł), wywóz nieczystości płynnych i stałych, materiały do remontów obiektów gminnych, części do kosiarek, paliwo, wycena nieruchomości, wydatki rad sołeckich, wydatki osobowe .
- wydatki majątkowe – 6.761,22 zł.

D z i a ł 710

Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 planowane – 6.000 zł, wykonane – 1.080,85 zł, co daje 18,01 % realizacji.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 976,00 - opracowanie projektu Lipia Góra, Bielsk

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- 104,85 – wypisy i wyrysy

D z i a ł 750

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.505.398 zł, wykonane – 848.157,89 zł, co daje 56,34 % realizacji.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia i pochodne – 21.000 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące 28.119,98 zł , z tego : diety radnych (26.060,00 zł), prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, naprawa kopiarki, delegacje,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki na administrację wynoszą **747.958,37 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 512.620,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 235.337,54 zł, z tego na: olej opałowy (36.801,50 zł), energia elektryczna (10.612,40zł), remont budynku administracyjnego (63.410,52 zł), zakup czasopism , dzienników ustaw i materiałów biurowych, materiały eksploatacyjne do drukarek i sprzętu

komputerowego, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, opłata skredytowana za przesyłki pocztowe, opłata za dostęp do sieci Internet, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydatki osobowe - delegacje , wydatki BHP , odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty na PFRON

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy wynoszą **22.993,84 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.410,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.583,84 zł, z tego na : nagrody w konkursach i turniejach, uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP, dowóz mieszkańców, ogłoszenia prasowe, usługi fotograficzne, materiały promocyjne z logo gminy, promocja w Radio Głos, opata za pobyt delegacji z Niemiec .
- dotacje dla organizacji pozarządowych 4.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą **28.085,70 zł**; z tego diety sołtysów stanowią kwotę 14.454,00 zł, składki na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia na rzecz budowy autostrady A-1 oraz Stowarzyszenia LOT Kociewie – 13.631,70 zł.

D z i a ł 751

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

-5.550,28 – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

D z i a ł 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowane wydatki – 326.434,00 zł, wykonane – 174.380,97 zł, co stanowi 53,41 % realizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia i pochodne – 1.269,54 zł,
- wydatki bieżące wynoszą 49.976,95 zł, z tego: energia elektryczna (13.538,13 zł) , części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy .
- wydatki majątkowe – 123.134,48 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 – 2.182,00 zł, wykonane – 559,87 zł, co stanowi 25,65 % realizacji.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenia i pochodne – **329,14** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **230,73** zł, opłaty komornicze

D z i a ł 757 **Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 planowane wydatki – 130.000,00 zł, wykonane – 27.064,61 zł, co stanowi 20,81 % realizacji.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

- 27.064,61 zł – odsetki od kredytów

D z i a ł 801 **Oświata i wychowanie**

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 4.065.566,00 zł; wykonano – 2.017.263,93 zł , co daje 49,61 % realizacji.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **1.123.143,60** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 934.063 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 184.822,80 zł, w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, szkolenia , delegacje, badania lekarskie, wydatki BHP – 119.258,14 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 – 25.133,12 zł, opał 24.356,39 zł, energia elektryczna i woda 16.075,15 zł
- wydatki majątkowe – **4.257,80** zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wynoszą **98.563,70** zł, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – **75.236,65** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **23.327,05** zł, z tego : dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP – 11.419,86 zł, opał - 4.278,99 zł, energia elektryczna i woda – 3.884,72zł, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, abonament za internet, pomoce dydaktyczne – 3.743,48 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące w gimnazjum wynoszą **320.588,18** zł , z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 257.310,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.277,19 zł, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, szkolenia, delegacje – 32.901,23 zł, opał – 11.141,00 zł , energia elektryczna i woda - 6.507,89 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, - 19.234,96 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wynoszą **271.474,07** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 102.601,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 168.872,36 zł, z tego : paliwo do autobusów (49.689,16 zł), remont kapitalny autobusu (62.477,86 zł), opony, części zamienne i bieżące remonty , przeglądy i badania techniczne pojazdów, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia pojazdów, dowóz uczniów na trasie Olsze - Nowa Cerkiew, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki w Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół wynoszą **118.695,56** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 102.337,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.358,14 zł, z tego: odpis na ZFŚS , delegacje, badania lekarskie, szkolenia, licencja za oprogramowanie , materiały biurowe, prenumerata prasy, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, archiwizacja dokumentów

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 2.050,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- 805,22 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących - zwrot kosztów przejazdów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na stołówki szkolne wynoszą **64.852,70** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 35.701,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.151,16 zł, z tego: odpis na ZFŚS, odzież ochronna dla pracowników, środki czystości, naczynia jednorazowe i woreczki do żywności – 3.404,66 zł; artykuły spożywcze – 25.746,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 16.400,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 690,90 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

D z i a ł 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł wykonano 24.999,52 zł, co stanowi 75,75 % realizacji .

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

pozostałe wydatki bieżące – **300,00** zł, spektakl teatralny

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą **24.699,52** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 8.977,62 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 15.721,90 zł, z tego: zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy terapeutycznej, organizacja wycieczki letniego dla dzieci, dowóz dzieci na świetlicę, opłaty za leczenie odwykowe

Dział 852

Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2.201.338,00 zł, wykonano 1.019.669,48 zł, co stanowi 46,32 % realizacji .

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 32.039,91 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wynoszą **702.743,05** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 29.513,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 673.229,98 zł, z tego na : wypłatę zasiłków 671.830,50 zł; odpis na ZFŚS , zwrot świadczeń wraz z odsetkami - 1.399,48 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 2.823,90 zł - ubezpieczenia zdrowotne

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

- 130.043,71 zł - świadczenia społeczne, z tego:
 - wypłata zasiłków i świadczeń - zadania własne – 113.288,73 zł,
 - zadania zlecone – 16.754,98 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 9.062,93 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wynoszą **95.921,90** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – **86.107,96** zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.813,94 zł, z tego : odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty i znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe, tonery, prenumerata prasy .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 43.288,58 zł – świadczenia społeczne - dożywianie
- 3.746,50 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 162.259,00 zł, wykonano 90.249,08 zł, co stanowi 55,62 % realizacji .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą **40.496,70 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 36.329,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.167,25 zł, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 402,75 zł wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące dotyczą wypłat stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół średnich i studentów 12.400,00 zł, oraz stypendiów socjalnych –36.877,49 zł.

D z i a ł 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 206.639,00 zł, wykonanie 101.223,80 zł , co daje 48,98 % realizacji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 10.116,40 zł – wywóz nieczystości , pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- 3.810,00 zł – opłata za gotowość odławiania psów ,
- 1.220,90 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni 6.076,70 zł, w tym wynagrodzenia 1.422,14 zł .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 27.224,40 zł – zakup energii elektrycznej;
- 43.798,40 zł – konserwacja oświetlenia.

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

- 8.977,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.

D z i a ł 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 304.342,00 zł, wykonanie 179.272,13 zł, co daje 58,90% realizacji.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 5.272,13 zł - zakup materiałów i wyposażenia - Rady Sołeckie.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 99.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 75.000,00 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 258.000 zł, wykonanie 24.026,00 zł, co daje 9,31% realizacji.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe - 19.026,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 3.000,00 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 2009 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 58.000 zł. Rady Sołeckie wydały kwotę 24.270,47 zł, z tego m. in. na kulturę, na ochotnicze straże pożarne, na gospodarke gruntami i nieruchomościami, tereny zielone 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 **11.025,01** zł, z tego : stan na początek roku 4.918,57 zł.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.323,24 zł , z tego : krzewy i drzewka, badania gleby, prowizje bankowe, .

Stan środków na koniec II kwartału **7.701,77** zł.

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy na zadania inwestycyjne w roku 2009 zaplanowano kwotę 1.952.398 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 267.752,73 zł.

Wydatki zrealizowano w rozdziale :

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2009 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				Umoruszenie zalegl. podatk.	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0830	Wpływy z usług	366 000	423 600,62	167 518,98	45,77	257 345,94	123 538,68	1 264,30				
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	43 494,68	8 204,88	68,37	35 289,80	35 289,80					
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	378 000	467 095,30	175 723,86	46,49	292 635,74	158 828,48	1 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 000,34	1 000,34	66,69							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 246	197 246,00	197 246,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	198 746	198 246,34	198 246,34	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 746	665 341,64	373 970,20	64,84	292 635,74	158 828,48	1 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości	6 000	5 563,30	4 548,29	75,80	1 015,55	1 015,55	0,54				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	75 000	59 426,17	31 538,91	42,05	28 013,28	15 668,79	126,02				
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000	2 363,77	2 363,77	4,73							
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	7 675,33	531,43	17,71	7 143,90	7 143,90					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	75 028,57	38 982,40	29,09	36 172,73	23 828,24	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000	75 028,57	38 982,40	29,09	36 172,73	23 828,24	126,56	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	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 140,06	1 140,06	76,00							
		0830	Wpływy z usług	300	293,87	293,87	97,96							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 140	46 101,05	46 101,05	99,92							
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	400	112,50	112,50	28,13							
	75023		Urzędy gmin	48 340	47 647,48	47 647,48	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 340	68 647,48	68 647,48	75,99	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	585	288,00	288,00	49,23							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585	288,00	288,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 030	6 030,00	6 030,00	100,00							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 030	6 030,00	6 030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 615	6 318,00	6 318,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500	896,07	896,07	35,84							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	896,07	896,07	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	896,07	896,07	35,84	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	-	5 879,50	70,90		5 879,50	5 879,50	70,90				

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	5 879,50	70,90		5 879,50	5 879,50	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	872 000	882 637,70	436 210,30	50,02	446 510,60	17 094,80	83,20	68 184,50		4 112,00	
		0320	Podatek rolny	140 000	141 285,80	68 909,40	49,22	72 378,40	5 085,40	2,00	17 324,50			
		0330	Podatek leśny	28 300	29 513,00	15 194,00	53,69	14 319,00	8,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	122 000	114 613,00	57 307,50	46,97	57 305,50	0,50		38 135,45			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	706,00	825,00	-	0,00	0,00	119,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	4 468,50	3 502,50	63,68	966,00	0,00					
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	180 541	87 604,00	87 604,00	48,52							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 353 341	1 260 828,00	669 552,70	49,47	591 479,50	22 188,70	204,20	123 644,45	0,00	4 112,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	245 000	232 364,53	102 607,34	41,88	130 136,59	26 322,11	379,40	50 420,55		379,20	24,00
		0320	Podatek rolny	550 000	634 866,65	274 530,45	49,91	361 167,62	90 146,02	831,42	75 341,91		342,00	267,00
		0330	Podatek leśny	9 600	9 870,90	5 172,00	53,88	4 698,90	729,90					
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	71 887,83	28 514,27	47,52	43 413,56	12 266,00	40,00	21 389,89		366,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	5 348,00	4 016,00	133,87	1 332,00	1 332,00					
		0370	Podatek od posiadania psów	2 600	3 576,00	2 838,00	109,15	742,00	742,00	4,00	26 841,60			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	19 872,73	20 056,03	36,47			183,30				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	30 877,41	7 050,41	70,50	23 827,00					1 317,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	935 200	1 008 664,05	444 784,50	47,56	565 317,67	131 538,03	1 438,12	147 152,35	26 841,60	2 404,20	291,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	4 961,10	5 739,00	47,83			777,90				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	2 418,84	2 418,84	96,75							
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000	29 743,56	29 743,56	99,15							
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw	3 000	250,00	250,00	8,33							
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		11 575,20	11 575,20								
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw	47 500	48 948,70	49 726,60	104,69	0,00	0,00	777,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 011 842	400 173,00	400 173,00	39,55							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	3 392,31	3 392,31	11,31							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 041 842	403 565,31	403 565,31	38,74	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	3 377 883	2 727 885,56	1 567 700,01	46,41	1 162 676,67	159 606,23	2 491,12	270 796,80	26 841,60	6 516,20	291,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 527	1 972 384,00	1 972 384,00	61,19							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 223 527	1 972 384,00	1 972 384,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 877	514 938,00	514 938,00	50,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 029 877	514 938,00	514 938,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 253 404	2 487 322,00	2 487 322,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	150	134,00	134,00	89,33							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 800	1 500,00	1 500,00	83,33							
	80101		Szkoły podstawowe	1 950	1 634,00	1 634,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0830	Wpływy z usług	1 200			0,00							
	80103		Poddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	15 000	5 242,83	5 242,83	34,95							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000	5 242,83	5 242,83	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	327,37	327,37	40,92							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800	327,37	327,37	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy za rok 2009

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.przeceń i gwarancji		pozostałe
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	1 240 764	457 752,23	343 179,00	105 323,85	-	-	-	237 855,15	114 573,23
2.	Izby rolnicze	010	01030	13 800	7 649,92	7 649,92	-	-	-	-	7 649,92	-
3.	Pozostała działalność	010	01095	197 246	193 116,20	193 116,20	1 468,39	-	-	-	191 647,81	-
	Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	1 451 810	658 518,35	543 945,12	106 792,24	-	-	-	437 152,88	114 573,23
4.	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	200 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
5.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	40 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
6.	Drogi publiczne gminne	600	60016	111 800	63 977,83	63 977,83	16,20	-	-	-	63 961,63	-
	Transport i łączność	600	60013	351 800	63 977,83	63 977,83	16,20	-	-	-	63 961,63	0,00
7.	Pozostała działalność	630	63095	138 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Turystyka	630	63095	138 000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
8.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	643 347	138 710,13	131 948,91	25 406,35	-	-	-	106 542,56	6 761,22
	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	643 347	138 710,13	131 948,91	25 406,35	-	-	-	106 542,56	6 761,22
9.	Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	4 000	976,00	976,00	-	-	-	-	976,00	-
10.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	2 000	104,85	104,85	-	-	-	-	104,85	-
	Działalność usługowa	710	71004	6 000	1 080,85	1 080,85	0,00	-	-	-	1 080,85	-
11.	Urząd Wojewódzki	750	75011	42 000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-
12.	Rada Gminy	750	75022	59 000	28 119,98	28 119,98	-	-	-	-	28 119,98	-
13.	Urząd Gminy	750	75023	1 314 900	747 958,37	747 958,37	512 620,83	-	-	-	235 337,54	-
14.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	45 498	22 993,84	22 993,84	1 410,00	4 000,00	-	-	17 583,84	-
15.	Pozostała działalność	750	75095	44 000	28 085,70	28 085,70	-	-	-	-	28 085,70	-
	Administracja publiczna	750	75011	1 505 398	848 157,89	848 157,89	535 030,83	4 000,00	-	-	309 127,06	-
16.	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	751	75101	585	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
17.	Wyropy do Parlamentu Europejskiego	751	75113	6 030	5 550,28	5 550,28	999,92	-	-	-	4 550,36	-
	Urzędy naczeln.org.wł.państw.kontr.i.och.i sąd.	751	75113	6 615	5 550,28	5 550,28	999,92	-	-	-	4 550,36	-
18.	Ochotnicze straże pożarne	754	75412	317 384	174 380,97	51 246,49	1 269,54	-	-	-	49 976,95	123 134,48
19.	Obrona cywilna	754	75414	3 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
20.	Pozostała działalność	754	75495	6 050	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	75412	326 434	174 380,97	51 246,49	1 269,54	-	-	-	49 976,95	123 134,48
21.	Pobór podatków, opłat i niepodat.należ.budżet.	756	75647	2 182	559,87	559,87	329,14	-	-	-	230,73	-
	Doch.od osób pr.,fiz.i in.oraz wyd.zw.z ich pob.	756	75647	2 182	559,87	559,87	329,14	-	-	-	230,73	-
22.	Obsługa papier.wart., kredytów i pożyczek	757	75702	90 000	27 064,61	27 064,61	-	-	27 064,61	-	-	-
23.	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	757	75704	40 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Obsługa długu publicznego	757	75702	130 000	27 064,61	27 064,61	-	-	27 064,61	-	0,00	-
24.	Rezerwa ogólne i celowe	758	75818	57 794	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia	758	75818	57 794	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
25.	Szkoły podstawowe	801	80101	2 252 351	1 123 143,60	1 118 885,80	934 063,00	-	-	-	184 822,80	4 257,80
26.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawow.	801	80103	223 000	98 563,70	98 563,70	75 236,65	-	-	-	23 327,05	-
27.	Gimnazja	801	80110	709 992	320 588,18	320 588,18	257 310,99	-	-	-	63 277,19	-
28.	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	465 000	271 474,07	271 474,07	102 601,71	-	-	-	168 872,36	-
29.	Zespół ekonom.administr.szkół	801	80114	217 000	118 695,56	118 695,56	102 337,42	-	-	-	16 358,14	-
30.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	17 047	2 855,22	2 855,22	-	-	-	-	2 855,22	-
31.	Stołówki szkolne	801	80148	152 657	64 852,70	64 852,70	35 701,54	-	-	-	29 151,16	-
32.	Pozostała działalność	801	80195	28 519	17 090,90	17 090,90	-	-	-	-	17 090,90	-
	Oświata i wychowanie	801	80101	4 065 566	2 017 263,93	2 013 006,13	1 507 251,31	-	-	-	505 754,82	4 257,80
33.	Zwalczanie narkomanii	851	85153	1 000	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-
34.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	29 000	24 699,52	24 699,52	8 977,62	-	-	-	15 721,90	-
35.	Pozostała działalność	851	85195	3 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Ochrona zdrowia	851	85153	33 000	24 999,52	24 999,52	8 977,62	-	-	-	16 021,90	-
36.	Domy pomocy społecznej	852	85202	65 000	32 039,91	32 039,91	-	-	-	-	32 039,91	-
37.	Ośrodki wsparcia	852	85203	1 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
38.	Świadcz.spół.i skład.na ub.em.i rent.z ubezpie.spół.	852	85212	1 579 360	702 743,05	702 743,05	29 513,07	-	-	-	673 229,98	-
39.	Skł. na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby p.św.	852	85213	6 200	2 823,90	2 823,90	-	-	-	-	2 823,90	-
40.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spół.	852	85214	257 500	130 043,71	130 043,71	-	-	-	-	130 043,71	-
41.	Dotatki mieszkaniowe	852	85215	14 400	9 062,93	9 062,93	-	-	-	-	9 062,93	-
42.	Ośrodek pomocy społecznej	852	85219	178 578	95 921,90	95 921,90	86 107,96	-	-	-	9 813,94	-
43.	Jedn.speccjal.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	7 500	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
44.	Pozostała działalność	852	85295	91 800	47 034,08	47 034,08	-	-	-	-	47 034,08	-
	Opieka społeczna	852	85202	2 201 338	1 019 669,48	1 019 669,48	115 621,03	-	-	-	904 048,45	-
45.	Świetlice szkolne	854	85401	96 000	40 496,70	40 496,70	36 329,45	-	-	-	4 167,25	-
46.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol. młodzieży	854	85412	1 500	474,89	474,89	474,89	-	-	-	-	-
47.	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	64 136	49 277,49	49 277,49	-	-	-	-	49 277,49	-
48.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	623	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85401	162 259	90 249,08	90 249,08	36 804,34	-	-	-	53 444,74	-
49.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	31 440	15 147,30	15 147,30	-	-	-	-	15 147,30	-
50.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	16 699	6 076,70	6 076,70	1 422,14	-	-	-	4 654,56	-
51.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	135 000	71 022,80	71 022,80	-	-	-	-	71 022,80	-
52.	Wpływy i wydatki związ.z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	23 000	8 977,00	8 977,00	-	-	-	-	8 977,00	-
53.	Wpł. i wyd. związ.z grom.środk.z opłat.produkt.	900	90020	500	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Gospod.komunalna i ochrona środowiska	900	90003	206 639	101 223,80	101 223,80	1 422,14	-	-	-	99 801,66	-
55.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	6 342	5 272,13	5 272,13	-	-	-	-	5 272,13	-
56.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	160 000	99 000,00	99 000,00	-	99 000,00	-	-	-	-
57.	Biblioteki	921	92116	134 000	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-
58.	Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	4 000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92105	304 342	179 272,13	179 272,13	-	174 000,00	-	-	5 272,13	-
59.	Obiekty sportowe	926	92601	250 000	19 026,00	0,00	-	-	-	-	-	19 026,00
60.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	8 000	5 000,00	5 000,00	-	3 000,00	-	-	2 000,00	-
	Kultura fizyczna i sport	926	92601	258 000	24 026,00	5 000,00	-	3 000,00	-	-	2 000,00	19 026,00
	Ogółem wydatki			11 850 524	5 374 704,72	5 106 951,99	2 339 920,66	181 000,00	27 064,61	0,00	2 558 966,72	267 752,73

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków według paragrafów za I półrocze 2009 rok

Paragraf	Plan	Wydatki	% real.	Zobowiązania
248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000	174 000,00	59,18	0
271 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	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	4 000,00	57,14	0
282 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000,00	50,00	0
285 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800	7 649,92	55,43	0
291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600	530,00	88,33	
302 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	178 201	77 992,82	43,77	3 700,36
303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 970	44 295,85	51,52	0
304 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	0
311 świadczenia społeczne	1 887 900	859 192,12	45,51	271,00
324 stypendia dla uczniów	55 536	49 277,49	88,73	0
326 inne formy pomocy dla uczniów	8 600	0,00	0,00	
401 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 049	1 696 759,91	48,55	77 886,74
404 dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 095	249 251,02	98,87	0,00
411 składki na ubezpieczenia społeczne	603 030	309 057,51	51,25	38 660,13
412 składki na Fundusz Pracy	96 997	47 776,16	49,26	7 006,22
413 składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 200	2 823,90	45,55	0
414 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 456,00	52,28	1 456,00
417 wynagrodzenia bezosobowe	66 047	37 076,06	56,14	1 065,88
421 zakup materiałów i wyposażenia	568 359	314 885,10	55,40	1 829,30
422 zakup środków żywności	63 000	25 746,50	40,87	133,54
424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 509	5 295,61	19,25	0
426 zakup energii	265 600	165 892,74	62,46	7 373,46
427 zakup usług remontowych	442 211	200 755,21	45,40	10 446,58
428 zakup usług zdrowotnych	6 210	1 319,00	21,24	0
430 zakup usług pozostałych	405 186	214 330,23	52,90	8 907,43
435 zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	2 864,77	37,69	0
436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 620	2 404,36	36,32	0
437 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 350	8 365,32	35,83	0
439 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,00	0
441 podróże służbowe krajowe	50 269	22 501,22	44,76	333,10
443 różne opłaty i składki	279 628	246 697,12	88,22	4 176,68
444 odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 501	142 611,00	75,26	0
448 podatek od nieruchomości	220 600	115 725,00	52,46	0
450 pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5 826	2 891,50	49,63	0
451 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	0,00	0,00	0
452 opłaty na rzecz budżetów JST	6 000	5 871,09	97,85	0
456 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150	39,48	26,32	0
470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 712	11 607,26	46,97	437,00
474 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 776	2 516,06	28,67	0
475 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100	12 432,05	88,17	0
481 rezerwy	57 794	0,00	0,00	0
605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 140	263 494,93	15,43	401,98
606 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258	4 257,80	100,00	0
630 dot. celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	240 000	0,00	0,00	0
802 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	40 000	0,00	0,00	0
807 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych kredytów i pożyczek	90 000	27 064,61	30,07	0
499 symbol do ewidencji sum do wyjaśnienia	0	-2,00	-	0
OGÓŁEM	11 850 524	5 374 704,72	45,35	164 085,40

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wynoszą **106.788,92 zł**, co stanowi 61,02% wykonania planu budżetu. Dochody z budżetu gminy stanowią 92,71% całościowych dochodów ośrodka, a 7,29% 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 styczniu również środki finansowe z dotacji w programie „Pożyteczne Ferie 2009” w kwocie 2.000 zł.

Łączne wydatki w w/w okresie wynoszą **109.826,30 zł** co stanowi 62,76% wykonania planu budżetu. 48,14% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz świadczeń socjalnych. 17,01% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.), 29,12% zakupem usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.), opłacaniem licencji i podróży służbowych, natomiast 5,73% ogółu wydatków stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 – 30.06.2009

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Fiekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	160000,00	99000,00	61,88
750 – darowizny otrzymane	1000,00	0,00	0,00
760 – pozostałe przychody	14000,00	7788,92	55,64
Ogółem przychody	175000,00	106788,92	61,02
II. Koszty			
401 – płace	69000,00	36205,64	52,47
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	494,33	98,87
404 – nagroda roczna	6100,00	6100,00	100,00
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	13900,00	6518,91	46,90
412 – składki na fundusz pracy	1700,00	1039,16	61,13
421 – zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	18678,85	53,37
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6032,50	4619,02	76,57
430 – zakup usług pozostałych	35000,00	29710,62	84,89
441 – podróże służbowe	2000,00	1002,27	50,11
443 – składki, licencje	1200,00	1273,50	106,13
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2767,50	2510,00	90,70
448 – podatek od nieruchomości	1800,00	1674,00	93,00
Ogółem koszty	175000,00	109826,30	62,76

- stan należności 114,00
- stan zobowiązań 3227,80
- środki na r-ku bankowym 275,24

Sporządził: Główny Księgowy – Monika Piekarska
Morzeszczyn, 2009 – czerwiec – 30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Gminny Ośrodek Kultury

83-132 Morzeszczyń

ul. 22 Lipca 4, tel. 536-27-19 w. 17

NIP 693-10-90-371 REGON 061110564

Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2009 r.

740 - dotacje z budżetu gminy	99.000,00
760 - pozostałe przychody i darowizny	7.788,92
w tym:	
przychody GOK	5.788,92
dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie 2009”	2.000,00
Ogółem przychody:	- 106.788,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Gminny Ośrodek Kultury

83-132 Morzeszczyń

ul. 22 Lipca 4, tel. 536-27-19 w. 17

NIP 593-10-90-32 REGON 001110564

Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2009 r.

401 - płace dla pracowników GOK	36.205,64
402 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	494,33
404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00
411 - składki na ubezpieczenie społeczne	6.518,91
412 - fundusz pracy	1.039,16
421 - zakup materiałów i wyposażenia	18.678,85
426 - energia elektryczna, woda	4.619,02
430 - zakup usług pozostałych	29.710,62
441 - podróże służbowe	1.002,27
443 - składki, licencje	1.273,50
444 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.510,00
448 - podatek od nieruchomości	1.674,00

Ogółem wydatki: - **109.826,30**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Picharska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA
I PÓŁROCZE 2009
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE**

DOCHODY - 75.526,97

KONTO 700	-	516,35	wpłata za korzystanie z internetu
740	-	75.000,00	dotacje: z Budżetu Gminy
750	-	2,62	kapitalizacja odsetek
760	-	8,00	wynagrodzenie płatnika

WYDATKI - 71.795,26

KONTO 401	-	41.296,97	place
404	-	6.238,00	dodatkowe wynagrodzenia (nagrody)
411	-	7.480,98	składki ZUS
412	-	1.144,16	Fundusz Pracy
417	-	240,00	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
421	-	2.167,66	zakup materiałów i wyposażenia
		w tym:	148,00 prenumerata czasopism
			269,62 materiały biurowe,druki
			987,00 program komputerowy
			381,59 zakup węgla
			138,91 środki czystości
			52,37 art.spożywcze
			190,17 materiały malarskie
424	-	3.304,10	zakup książek
426	-	4.491,42	opłata za energię w tym: Morzeszczyn 3.873,59
			Dzierżążno 230,58
			Majewo 387,25
428	-	80,00	badania lekarskie
430	-	733,41	zakup usług pozostałych w tym:
			421,01 - telefony
			132,00 - wywóz nieczystości
			126,00 - prowizje bankowe
			10,40 - woda ,ścieki
			44,00 - przesyłki kurierskie

435 -	724,68	opłata za internet
443 -	211,44	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	3.083,44	odpis na fundusz socjalny
448 -	384,00	podatek od nieruchomości
470 -	215,00	szkolenia

Morzeszczyn 10 lipiec 2009
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GLÓWNY KASJER

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt