

# Gmina Morzeszczyn

## Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

---

Budżet gminy na 2011 uchwalony Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2010 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2011 r., kształtował się następująco:

- dochody - 11.496.083 zł,
- wydatki - 14.671.083 zł,
- przychody - 3.695.000 zł.,
- rozchody - 520.000 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

### D O C H O D Y

W okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów wynikały z:

- otrzymania informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej , zwiększenie o 33.647 zł;
- otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 158.879 zł
  - prace związane z Powszechnym Spisem Ludności – 9.289 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.800 zł;
- otrzymania dotacji celowych za na realizację zadań własnych w tym:
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20.000 zł
  - zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne – 800 zł ;
  - stypendia socjalne dla uczniów – 40.378 zł
  - dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” - 63.850 zł
- otrzymania darowizny dla rodziny będącej pod opieką GOPS – 8.020 zł,
- podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu środków europejskich organizacji obozu pożarniczego dla młodzieży z terenu gminy – 9.660 zł
- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 65.600 zł, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 65.000 zł. oraz 600 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami .

Łączna kwota zwiększenia wyniosła 414.323 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2011 r. wyniosło **7.250.829,91** zł co stanowi 59,49 % realizacji planu.

w zł.			
<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	12.188.723,00	7.250.829,91	59,49
bieżące	10.898.873,00	6.299.471,43	57,80
majątkowe	1.289.850,00	951.358,48	73,76

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

Na dzień 30.06.2011 wykonanie dochodów do przypisanych należności (8.987.105,70 zł) wyniosło 80,68 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 1.745.669,97 zł , w tym zaległości **602.665,51 zł** dotyczące:

- opłat za wodę i ścieki 150.681,60 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1.964,73 zł
- opłat za czynsze 12.997,43 zł
- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie kart podatkowej – 2.294,48 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 18.357,70 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 99.136,74 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych 261.957,46 zł
- odsetek od należności niepodatkowych 55.258,81 zł

#### **Windykacja należności do 30.06.2011 r.**

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **9 szt.** upomnień w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne , tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 1 szt. na kwotę 14.628,00 zł,
- na podatek od nieruchomości 1 szt. na kwotę 102,00 zł,
- na podatek od środków transportowych 7 upomnień na kwotę 26.708,60 zł.

Na należności niepodatkowe wystosowano 212 szt. wezwań do zapłaty :

- za pobór wody 119 szt. na kwotę 94.247,62 zł,
- za zrzut ścieków 92 szt. na kwotę 56.121,19 zł,
- za wynajem lokali 1 szt. na kwotę 361,22 zł.

#### **Umorzenia**

Należności umorzono czterem podatnikom, w tym z tytułu :

- podatku od nieruchomości 31,00 zł;
- podatku rolnego 618,00 zł;
- podatku od środków transportowych 388,50 zł.

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 15.930,50zł, jednemu podatnikowi odsetki od dokonanych wpłat podatków na łączną kwotę 779,00 zł.

Wydano 3 decyzje na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 12.192,00 zł.

Do Urzędu Skarbowego w Tczewie skierowano 35 tytułów wykonawczych, z tego : na podatek od nieruchomości – 7 podatnikom, na łączne zobowiązanie pieniężne 28 podatnikom,

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

- 8 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki na kwotę 17.900,53 zł;
- 2 umowy odroczenia należności za wodę i ścieki na kwotę 1.385,38 zł;
- 5 osób zwolniono z czynszu w związku z remontem na kwotę 1.569,25 zł;
- 1 umorzenie należności za czynsz w wysokości 69,30 zł;
- 1 umorzenie za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 219,72 zł.

W związku z występującymi zaległościami z tytułu należności za wodę i ścieki dane 66 osób, zgodnie z podpisaną umową, umieszczono w Rejestrze Dłużników BIG oraz do 20 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2011 roku stanowią kwotę **221.794,69 zł**.

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **17.739,48 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **25.063,50 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące obniżenia górnych stawek podatkowych przez gminę, ulg i umorzeń

oraz odroczeń zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 2.

Dnia 5.07.2011 r. 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 191.928 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała prawidłowo. Wzorem lat ubiegłych dobrze wykonano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, za wyjątkiem udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych. Na dzień 30.06.2011 r. stanowi wartość ujemną (-7.072,31 zł).

Za uwagę zasługuje fakt wykonania dochodów z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Cerkiew – Rzeżączin Nagórowie. Kwota otrzymanego dofinansowania to 876.538 zł.

W dniu 1.08.2011 r. otrzymaliśmy kolejną dobrą informację z Banku Gospodarstwa Krajowego, że dnia 29.07 wpłynęły środki z wniosku o refundację dotyczącego budowy Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Morzeszczynie w kwocie 250.000 zł.

Dotacje z budżetu państwa oraz subwencje wpływały zgodnie z planem.

## W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2011 roku zaplanowano w wysokości 12.445.723 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 6.271.313,69 zł co stanowi 50,39 % realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 213.136,20 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki nr 3, 4 oraz 5.

### D z i a ł 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w dziale 010 planowane – 1.318.388 zł, wykonane – 609.530,94 zł, co daje 46,23 % realizacji.

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w rozdziale 01010 wyniosły 444.999,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 102.248,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 256.907,90 zł; w tym m.in.: energia elektryczna (110.571,64 zł), podatek od nieruchomości (111.928 zł) oraz opłaty za dozór techniczny i konserwację systemu alarmowego oraz naprawa systemu komputerowego na oczyszczalni, odwodnienie osadu, analiza ścieków, badania wody, materiały i części do bieżącego utrzymania, paliwo, ubezpieczenie mienia, koszty z tytułu egzekucji komorniczej należności, dzierżawa transformatora; wydatki osobowe.
- majątkowe – 85.842,52 zł

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 6.866,30 zł – 2% odpis podatku rolnego

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 157.665,29 zł – 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 – 570.052,00 zł, wykonane – 127.856,60 zł, co daje 22,43 % realizacji. Noski procent wykonania wynika z zaplanowanej do realizacji w II półroczu br. inwestycji.

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

Wydatki na utrzymanie dróg wynoszą **127.856,60** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 3.884,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 103.971,77 zł ; z tego m.in. na : remonty dróg w Lipiej Górze i Dzierżynie, utwardzenie tłuczniem drogi przy ul. Dworcowej - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.431,00 zł oraz płytami jumbo drogi we wsi Królów Las; usuwanie śniegu na drogach gminnych – 36.552,54 zł, transport szlaki i tłucznia.
- wydatki majątkowe – 20.000 zł.

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

Wydatki w dziale 700 planowane – 255.187 zł, wykonane – 138.573,01 zł, co daje 54,30 % realizacji.

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

Wydatki w rozdziale 70005 wynoszą **138.573,01** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 33.905,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.667,25 zł, w tym m.in. : energia elektryczna, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości płynnych i stałych, materiały do remontów obiektów gminnych, wymiana okien w budynku komunalnym w Morzeszczynie, konserwacja systemu alarmowego, paliwo, wycena nieruchomości, odszkodowanie z tytułu likwidacji ogródków działkowych oraz za brak lokalu socjalnego, wydatki rad sołeckich, wydatki osobowe .

W dziale „700” nieznacznie przekroczono środki zaplanowane do realizacji w I półroczu w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz „Zakup usług pozostałych” .

## **D z i a ł 710 „Działalność usługowa”**

Wydatki w dziale 710 planowane – 25.000,00 zł, wykonane – 2.275,50 zł, co daje 9,10% realizacji.

### **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

- 2.275,50 zł – wykonanie projektów i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

## **D z i a ł 750 „Administracja publiczna”**

Wydatki w dziale 750 planowane – 1.557.676 zł, wykonane – 834.675,57 zł, co daje 53,58 % realizacji.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

- wynagrodzenia i pochodne – 21.000 zł,

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki bieżące 31.297,30 zł , z tego : diety radnych, prenumerata czasopism, artykuły spożywcze, delegacje, szkolenie

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki na administrację wynoszą **715.869,42** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 509.452,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 202.604,11 zł, z tego najwyższą pozycję stanowią wydatki na zakup oleju opałowego (57.735,00 zł), pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, czasopism, materiałów eksploatacyjnych 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.

- wydatki majątkowe – 3.813,00 zł

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

- 7.847,32 zł – środki z dotacji na wypłatę dodatków spisowych i prace zlecone w związku z powszechnym spisem ludności

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

Wydatki bieżące na promocję gminy wynoszą **21.575,66 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.420,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.155,66 zł, z tego: zakupiono nagrody w konkursach i turniejach, materiały promocyjne z logo gminy, kalendarze, stroje ludowe, tabliczki okolicznościowe, promowano szlaki turystyczne, zorganizowano pobyt delegacji z Niemiec,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 6.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące wynoszą 37.085,87 zł; z tego diety sołtysów stanowią kwotę 15.926,00 zł, składki na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia na rzecz budowy autostrady A-1 oraz Stowarzyszenia LOT Kociewie – 12.159,87 zł. Wypłacono umowę zlecenia dla koordynatora partnerskiego Projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.000,00 zł.

### **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**

W rozdziale zaplanowano kwotę 590,00 zł na aktualizacje rejestru wyborców, w I półroczu nie wystąpiły tu wydatki.

### **D z i a ł 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

W dziale 754 planowane wydatki – 601.900 zł, wykonane – 243.621,21 zł, co stanowi 40,48 % realizacji.

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

- wydatki bieżące wynoszą 46.358,16 zł, z tego: energia elektryczna, części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, przegląd i legalizacja aparatów oddechowych.
- wydatki majątkowe – 195.299,95 zł

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

- 1.963,10 zł – wydatki na umowy zlecenia za prace na obozie szkoleniowo - pożarniczym dla młodzieży w Kęgskim Młynie

## **Dział 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 – 2.540,00 zł, wykonane – 632,99 zł, co stanowi 24,92 % realizacji.

### **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

- 632,99 zł - Wydatki dotyczą kosztów doręczenia upomnień oraz zakup materiałów biurowych.

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

W dziale 757 planowane wydatki – 200.000,00 zł, wykonane – 118.914,05 zł, co stanowi 59,46 % realizacji.

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

- 118.914,05 zł – odsetki od kredytów

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 4.644.093 zł; wykonano – 2.305.920,03 zł, co daje 49,65 % realizacji.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **1.212.118,29 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.005.713,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 204.805,76 zł.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych przebiega prawidłowo, wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje pracowników, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z utrzymanie budynków. W Zespole Szkół w Morzeszczynie zakupiono kamery do monitoringu wizyjnego.

- wydatki majątkowe – 1.599,00 zł.

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

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wynoszą **118.334,07 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 90.008,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.325,42 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z planem, wydatki bieżące przeznaczono m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, opał, energię elektryczną i wodę, pomoce dydaktyczne, zakup tablic instrukcyjnych p.poż.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

wydatki bieżące w gimnazjum wynoszą **528.268,62 zł**, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 426.390,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 101.878,56 zł.

Środki wydatkowano m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, opał, energię elektryczną i wodę, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, sprzęt nagłaśniający, zakupiono pralkę, opłacono przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy,

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

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wynoszą **239.761,83 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 112.568,83 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 127.193,00 zł.

Wydatki w I półroczu realizowano zgodnie z planem, środki przeznaczono głównie na : paliwo do autobusów (70.764,71 zł), opony, części zamienne i bieżące remonty autobusów , przeglądy i badania techniczne pojazdów, podatek od środków transportowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków wychowawczych.

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

Wydatki w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół wynoszą 112.647,24 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 99.919,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.727,89 zł,

W rozdziale tym dokonano wydatków w celu zapewnienia prawidłowej obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , tj. m.in. zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, znaczków pocztowych oraz wydatków osobowych pracowników.

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

- 5.578,26 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących oraz zwrot kosztów przejazdów.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki na stołówki szkolne wynoszą 71.701,97 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.287,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na prawidłowe funkcjonowanie stołówek – 32.414,38 zł, w tym: artykuły spożywcze – 28.563,67 zł

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- 16.645,75 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 864,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

### **D z i a ł 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł wykonano 20.908,44 zł, co stanowi 58,08 % realizacji .

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

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 20.908,44 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 10.262,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.645,48 zł, z tego: zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy terapeutycznej, przedstawienia profilaktyczne, dowóz dzieci na świetlicę, opłaty za leczenie odwykowe

### **D z i a ł 852 „Pomoc społeczna”**

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2.317.887,00 zł, wykonano 1.393.641,74 zł, co stanowi 60,13 % realizacji .

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

- 37.196,84 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 976.301,27 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 56.928,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 919.372,78 zł, z tego na : wypłatę zasiłków 914.597,94 zł; oraz na obsługę biura i prowadzenie działań przeciw dłużnikom alimentacyjnym.

**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**

- 8.411,78 zł - ubezpieczenia zdrowotne

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

- 123.755,03 zł - świadczenia społeczne,

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- 25.036,69 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

**Rozdział 85216 Zasilki stale**

- 37.819,02 zł - świadczenia społeczne, w tym wypłata zasiłków 37.761,40 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wynoszą 136.833,13 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 124.987,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.845,33 zł, przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- 46.590,80 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 1.697,18 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 207.431,00 zł, wykonano 122.943,68 zł, co stanowi 59,27% realizacji .

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą 71.556,33 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 63.802,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.754,13 zł, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, meble na wyposażenie świetlicy w szkole w Nowej Cerkwi

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

- 1.998,35 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 9.150,00 zł, oraz stypendiów socjalnych – 40.389 zł.

**D z i a ł 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W dziale 900 planowane wydatki to kwota 248.193,00 zł, wykonanie 124.002,95 zł , co daje 49,96 % realizacji.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczania gminy wydano środki w wysokości 7.377,93 zł., z tego: zapłacono opłaty za odławianie bezpańskich zwierząt oraz wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych do prac porządkowych ramach prac społecznie użytecznych.



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

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni 3.761,13 zł.

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

- 44.448,66 zł – zakup energii elektrycznej;
- 57.941,20 zł – konserwacja oświetlenia.

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

- 12.214,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.
- 2.260,03 zł – wydatki na ochronę środowiska tj. dokonano zabiegu w celu ochrony kasztanowca, karma dla zwierząt, dofinansowanie wycieczki w ramach „Zielonej szkoły”

## **D z i a ł 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wydatki zaplanowane w dziale 921 wynoszą 355.752 zł, wykonanie 206.240,03 zł, co daje 57,97% realizacji.

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki rad sołeckich dotyczące utrzymania świetlic wiejskich, zakupów artykułów spożywczych na imprezy organizowane w sołectwach; łącznie w I półroczu wydano 19.240,03 zł.

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

- 112.000,00 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 6 i 7 do niniejszego materiału.

## **D z i a ł 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Planowane wydatki w dziale 926 stanowią kwotę 57.966 zł, wykonanie 21.576,95 zł, co daje 37,22% realizacji.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wykonane wydatki w wysokości 16.576,95 zł dotyczą utrzymania Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Morzeszczynie, w tym m.in.: 13.952,63 zł wynagrodzenia animatorów sportu i stróży na boiskach ORLIK, wyposażenie w sprzęt sportowy, wyposażenie apteczki, zakupiono płotki ogrodzeniowe, dokonano konserwacji boiska.

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

Wydatki na kulturę fizyczną dotyczą udzielenia dotacji celowej dla stowarzyszenia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 3.000,00 zł oraz wypłaty nagrody za osiągnięcia sportowe – 2.000,00 zł.

### **Zadania inwestycyjne**

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 11 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.618.850 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie z roku 2010 dotyczące budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Cerkiew oraz rozpoczęto prace przy 5 zadaniach inwestycyjnych. Zlecono wykonanie 2 projektów: budowy placu zabaw we wsi Nowa Cerkiew i remontu dachu na budynku Domu Nauczyciela.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 publiczne przetargi nieograniczone i wyłoniono

wykonawców 2 inwestycji, tj. budowy placu zabaw z rządowego programu Radosna Szkoła oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra. Zakończeni i rozliczenie tych inwestycji oraz realizację pozostałych planuje się w II półroczu br.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2011 r. przedstawia załącznik Nr 5 .

### **Przychody i rozchody**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2011 r. wyniosły ogółem **5.431.560,81zł**,

z tego :

- kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu 2.355.000,00 zł  
Banku NORDEA 1.900.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków europejskich -  
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.176.560,81 zł.

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art.170 ust.2 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych, który mówi, że w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym jej dochodów, dla gminy Morzeszczyn wynosi **44,56 %** .

Rozchody na dzień 30.06.2011 r. Wyniosły **705.607,79 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów .

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia**

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwaloną na lata 2011-2022 Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2010 roku w okresie sprawozdawczym zmieniano pięciokrotnie. Zmiany związane były z korektami uchwał budżetowych dotyczącymi dochodów, wydatków oraz przychodów jak również zamianami w wykazie zadań inwestycyjnych.

W WPF dokonano zmian w kształtowaniu się długu w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków europejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego.

WPF oraz Wykaz przedsięwzięć opracowane na 2011 rok są zgodne z uchwałą budżetową. Wykonanie zaplanowanych w powyższym dokumencie zadań omówiono w części sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu.

WOJCI GMINY  
  
Piotr Laniecki

# WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 379	1 235 169,92	82,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500	72 919,24	47,82
750	Administracja publiczna	75 705	45 364,41	59,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590	294,00	49,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 660	1 138,85	6,84
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 813	1 817 256,85	53,00
758	Różne rozliczenia	4 721 418	2 796 634,00	59,23
801	Oświata i wychowanie	141 860	76 952,27	54,25
852	Pomoc społeczna	1 822 920	1 146 913,09	62,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 378	40 378,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500	7 340,28	54,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	469,00	1,62
926	Kultura fizyczna i sport	250 000	10 000,00	4,00
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>12 188 723</b>	<b>7 250 829,91</b>	<b>59,49</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>10 898 873</b>	<b>6 299 471,43</b>	<b>57,80</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>1 289 850</b>	<b>951 358,48</b>	<b>73,76</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 318 388	609 530,94	46,23
600	Transport i łączność	570 052	127 856,60	22,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 187	138 573,01	54,30
710	Działalność usługowa	25 000	2 275,50	9,10
750	Administracja publiczna	1 557 676	834 675,57	53,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 900	243 621,21	40,48
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 540	632,99	24,92
757	Obsługa długu publicznego	200 000	118 914,05	59,46
758	Różne rozliczenia	47 068	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 644 093	2 305 920,03	49,65
851	Ochrona zdrowia	36 000	20 908,44	58,08
852	Pomoc społeczna	2 317 887	1 393 641,74	60,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 431	122 943,68	59,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 193	124 002,95	49,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 752	206 240,03	57,97
926	Kultura fizyczna i sport	57 966	21 576,95	37,22
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>12 445 723</b>	<b>6 271 313,69</b>	<b>50,39</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 826 873</b>	<b>5 964 759,22</b>	<b>55,09</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 618 850</b>	<b>306 554,47</b>	<b>18,94</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	12 188 723	7 250 829,91	59,49
2	Wydatki budżetu	12 445 723	6 271 313,69	50,39
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-257 000	979 516,22	
3	Przychody	2 087 000	619 085,34	
4	Rozchody	-1 830 000	-705 607,79	
5	Wolne środki	-	137 978,86	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0</b>	<b>1 030 972,63</b>	

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	=	
							Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zalegl. podatk	rozl. na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0830	Wpływy z usług	420 000	469 891,50	193 926,36	46,17	279 205,58	150 681,60	3 240,44			
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	56 429,04	4 886,32	32,58	51 542,72	51 542,72				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000	876 538,00	876 538,00	97,39						
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 335 000	1 402 858,54	1 075 350,68	80,55	330 748,30	202 224,32	3 240,44	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	940,24	940,24	62,68						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 879	158 879,00	158 879,00	100,00						
	01095		Pozostała działalność	160 379	159 819,24	159 819,24	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 495 379</b>	<b>1 562 677,78</b>	<b>1 235 169,92</b>	<b>82,60</b>	<b>330 748,30</b>	<b>202 224,32</b>	<b>3 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	6 008,73	4 056,54	81,13	1 964,73	1 964,73	12,54			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	52 970,65	25 815,55	36,88	27 297,33	12 997,43	142,23			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000			0,00						
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	42 895,48	42 895,48	61,28						
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	3 867,76	151,67	10,11	3 716,09	3 716,09				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500	105 742,62	72 919,24	47,82	32 978,15	18 678,25	154,77	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 500</b>	<b>105 742,62</b>	<b>72 919,24</b>	<b>47,82</b>	<b>32 978,15</b>	<b>18 678,25</b>	<b>154,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	335,00	335,00	-						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	526,35	526,35	35,09						
		0830	Wpływy z usług	306			0,00						
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,65	0,65	6,50						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	166,10	166,10	16,61						
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.		6,20	6,20	-						
	75023		Urzędy gmin	2 816	1 034,30	1 034,30	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 289	9 289,00	9 289,00	100,00						
	75056		Spis powszechny i inne	9 289	9 289,00	9 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 739	13 825,77	13 825,77	66,67						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	861	215,34	215,34	25,01						
	75095		Pozostała działalność	21 600	14 041,11	14 041,11	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udziału w odr.	=	
							Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk.	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 705</b>	<b>45 364,41</b>	<b>45 364,41</b>	<b>59,92</b>	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	590	294,00	294,00	49,83						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590	294,00	294,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>590</b>	<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>49,83</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	1 138,85	1 138,85	16,27						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	1 138,85	1 138,85	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 660			0,00						
	75495		Pozostała działalność	9 660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 660</b>	<b>1 138,85</b>	<b>1 138,85</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Podatek od dział.gospod.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	200	2 369,98	75,50	37,75	2 294,48	2 294,48				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	2 369,98	75,50	37,75	2 294,48	2 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	940 500	957 092,50	477 071,80	50,73	480 020,90	12 458,30	0,20	57 605,82	15 930,50	
		0320	Podatek rolny	114 000	114 442,20	51 175,80	44,89	63 282,40	5 886,40	16,00			
		0330	Podatek leśny	29 500	31 091,00	15 966,80	54,12	15 124,20	12,00				
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	96 292,00	49 113,00	44,65	47 179,00	1,00		65 928,94		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19,00	19,00	-						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	1 367,00	195,00	24,38	1 172,00					
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	178 848	94 398,00	94 398,00	52,78						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 373 648	1 294 701,70	687 939,40	50,08	606 778,50	18 357,70	16,20	123 534,76	0,00	15 930,50
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	245 000	262 871,54	115 843,42	47,28	148 448,22	45 886,12	1 420,10	39 260,15	33,00	
		0320	Podatek rolny	450 000	524 208,55	252 102,90	56,02	273 675,02	37 908,52	1 569,37		618,00	7 314,00
		0330	Podatek leśny	9 000	10 350,90	5 532,70	61,47	4 822,20	634,00	4,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	106 620,10	52 415,00	80,64	57 018,10	10 939,10	2 813,00	58 999,78	389,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	1 105,90	86,90	1,74	1 047,00	1 047,00	28,00			
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000	4 642,00	1 960,00	65,33	2 722,00	2 722,00	40,00	17 739,48		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000	207 234,50	207 342,80	197,47			108,30			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	29 157,50	6 085,50	67,62	23 072,00				779,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	891 000	1 146 190,99	641 369,22	71,98	510 804,54	99 136,74	5 982,77	98 259,93	17 739,48	1 819,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	4 429,00	4 429,00	49,21						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	400,95	400,95	20,05						
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000	25 275,69	25 275,69	70,21						
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw		1 744,40	1 744,40	-						
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000			0,00						
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw	58 000	31 850,04	31 850,04	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 080 965	463 095,00	463 095,00	42,84						

	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udzielenia i odr.	=	
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk.	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	-7 072,31	-7 072,31	-28,29							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 105 965	456 022,69	456 022,69	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 428 813</b>	<b>2 931 135,40</b>	<b>1 817 256,85</b>	<b>53,00</b>	<b>1 119 877,52</b>	<b>119 788,92</b>	<b>5 998,97</b>	<b>221 794,69</b>	<b>17 739,48</b>	<b>17 749,50</b>	<b>7 314,00</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 035	2 324 944,00	2 324 944,00	61,54							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 778 035	2 324 944,00	2 324 944,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 383	471 690,00	471 690,00	50,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	943 383	471 690,00	471 690,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 721 418</b>	<b>2 796 634,00</b>	<b>2 796 634,00</b>	<b>59,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300	80,00	80,00	26,67							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 910	5 220,00	5 220,00	179,38							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	31 925,00	31 925,00	50,00							
	80101		Szkoły podstawowe	67 060	37 225,00	37 225,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	10 000	4 884,71	4 884,71	48,85							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000	4 884,71	4 884,71	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	464,38	464,38	58,05							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800	464,38	464,38	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	64 000	34 378,18	34 378,18	53,72							
	80148		Stołówki szkolne	64 000	34 378,18	34 378,18	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 860</b>	<b>76 952,27</b>	<b>76 952,27</b>	<b>54,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	7,73	7,73	0,77							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 532 200	985 000,00	985 000,00	64,29							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	6 500	265 761,97	3 804,53	58,53	261 957,46	261 957,46					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	999,94	999,94	33,33							
	85212		Świadczenia rodzinne,zal.alimentac. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 700	1 251 769,64	989 812,20	64,16	261 957,46	261 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 350	7 600,00	7 600,00	56,93							
		2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.wias. zadań bież.gmin	5 500	2 820,00	2 820,00	51,27							
	85213		Skl.na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 850	10 420,00	10 420,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 020	9 000,00	9 000,00	112,22							
		2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.wias. zadań bież.gmin	101 000	51 200,00	51 200,00	50,69							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		57,62	57,62	-							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe	109 020	60 257,62	60 257,62	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100			0,00							
		2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz.wias. zadań bież.gmin	55 900	36 970,00	36 970,00	66,14							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	350,00	350,00	70,00							
	85216		Zasiłki stałe	56 500	37 320,00	37 320,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	=		
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk.	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.	
	85219	0920	Pozostałe odsetki	10	0,31	0,31	3,10								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	39,00	39,00	97,50								
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	33 300	17 460,00	17 460,00	52,43								
	85219		Osrodki pomocy społecznej	33 350	17 499,31	17 499,31	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	4 500	712,50	603,96	13,42	108,54	16,56						
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	58 000	31 000,00	31 000,00	53,45								
	85295		Pozostała działalność	62 500	31 712,50	31 603,96	66,87	108,54	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 822 920</b>	<b>1 408 979,07</b>	<b>1 146 913,09</b>	<b>62,92</b>	<b>262 066,00</b>	<b>261 974,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	40 378	40 378,00	40 378,00	100,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 378	40 378,00	40 378,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 378</b>	<b>40 378,00</b>	<b>40 378,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	7 340,28	7 340,28	56,46								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000	7 340,28	7 340,28	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500			0,00								
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opl. produkt.	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 500</b>	<b>7 340,28</b>	<b>7 340,28</b>	<b>54,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....		469,00	469,00									
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 400			0,00								
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	18 600			0,00								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000	469,00	469,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000</b>	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000			0,00								
	92601		Obiekty sportowe	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	-								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 188 723</b>	<b>8 987 105,68</b>	<b>7 250 829,91</b>	<b>59,49</b>	<b>1 745 669,97</b>	<b>602 665,51</b>	<b>9 394,18</b>	<b>221 794,69</b>	<b>17 739,48</b>	<b>17 749,50</b>	<b>7 314,00</b>	

Sporz. Skarbnik Gminy Lucyna Skurak dn. 08.08.2011 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	415,80	11,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 627	73 895,29	50,06	4 196,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 097	12 096,84	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 307	12 931,16	53,20	2 274,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921	2 085,64	53,19	366,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 240,00	24,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 821,21	58,81	216,15
		4260	Zakup energii	160 000	110 571,64	69,11	14 682,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	16 208,99	27,01	128,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	190,00	27,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	2 979,36	57,30	583,48
		4430	Pozostałe opłaty i składki	5 000	1 110,44	22,21	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 512,46	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	201 100	111 928,00	55,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000	85 842,52	17,59	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 148 209	444 999,35	38,76	22 447,92
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300	6 866,30	60,76	
	01030		Izby rolnicze	11 300	6 866,30	60,76	0,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	0,00	0,00	227,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 177,86	78,52	322,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	193,75	27,68	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	155 764	155 643,68	99,92	
	01095		Pozostała działalność	158 879	157 665,29	99,24	586,74
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 318 388</b>	<b>609 530,94</b>	<b>46,23</b>	<b>23 034,66</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	334,18	83,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	53,90	53,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	3 496,75	60,29	128,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 383,08	33,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 352	45 413,95	55,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400	55 174,74	77,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	20 000,00	5,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	570 052	127 856,60	22,43	128,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>570 052</b>	<b>127 856,60</b>	<b>22,43</b>	<b>128,25</b>
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	262,10	13,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 506	25 131,60	50,76	1 437,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066	3 065,94	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	3 683,24	46,04	787,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	647,38	49,80	126,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604	1 377,60	18,12	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 861	17 864,84	89,95	502,27
		4260	Zakup energii	7 000	4 098,38	58,55	633,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	55,00	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 488	23 011,53	66,72	1 125,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	22 740	22 740,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 640,90	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	60 912	31 197,00	51,22	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 512	1 512,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 500	2 285,50	91,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 187	138 573,01	54,30	4 645,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 187</b>	<b>138 573,01</b>	<b>54,30</b>	<b>4 645,54</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 275,50	11,38	861,00
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	20 000	2 275,50		861,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>2 275,50</b>	<b>9,10</b>	<b>861,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730	17 864,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395	2 698,00	50,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	438,00	50,06	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	21 000,00	50,00	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	29 801,50	54,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	794,70	19,87	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	701,10	70,11	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	31 297,30	52,16	97,50
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 798,14	59,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 253	373 466,51	49,06	21 029,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 852	63 851,83	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500	63 515,53	52,71	11 501,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600	8 618,44	46,34	1 474,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	12 276,00	51,15	2 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	84 305,44	66,38	1 419,31
		4260	Zakup energii	21 000	10 709,48	51,00	2 841,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	962,00	64,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	28 133,89	65,43	553,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	360,00	18,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 980,30	49,67	522,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	5 712,63	63,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500	16 648,79	65,29	968,18
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332	15 998,72	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	21 000	19 338,72	92,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	11 600	3 380,00	29,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	3 813,00	8,47	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 346 137	715 869,42	53,18	42 583,83
	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400	6 203,91	96,94	242,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097	123,71	11,28	121,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	19,95	11,27	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815	814,40	99,93	
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	800	685,35	85,67	
	75056		Spis powszechny i inne	9 289	7 847,32	84,48	383,93
	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 420,00	14,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 942,40	89,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 213,26	52,13	1 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 250	21 575,66	59,52	1 230,00
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000	15 926,00	54,92	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	1 115,75	41,66	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	46,35	41,76	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	432	180,00	41,67	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18	7,45	41,39	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 629	7 345,36	41,67	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	732	305,09	41,68	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	13 400	12 159,87	90,75	500,00
	75095		Pozostała działalność	64 000	37 085,87	57,95	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 557 676,00</b>	<b>834 675,57</b>	<b>53,58</b>	<b>44 795,26</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130		0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	590	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	2 577,76	17,19	25,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	12 291,68	61,15	
		4260	Zakup energii	20 000	16 447,82	82,24	1 309,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	520,00	52,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 484,90	74,85	107,99
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000	7 036,00	87,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	119 085,34	37,21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000	76 214,61	39,49	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 100	241 658,11	41,16	1 443,27
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00	0,00
	75495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 374,17	78,52	375,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	588,93	78,52	161,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840		0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360		0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 930		0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 970		0,00	
		4437	Pozostałe opłaty i składki	140		0,00	
		4439	Pozostałe opłaty i składki	60		0,00	
	75495		Pozostała działalność	13 800	1 963,10	14,23	536,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601 900</b>	<b>243 621,21</b>	<b>40,48</b>	<b>1 980,17</b>
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	51,64	25,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	8,33	20,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	73,02	7,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	300	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 540	632,99	24,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 540</b>	<b>632,99</b>	<b>24,92</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	200 000	118 914,05	59,46	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	118 914,05	59,46	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000</b>	<b>118 914,05</b>	<b>59,46</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	47 068		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 068	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 068</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 000	50 145,21	47,76	2 409,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 900	740 102,61	48,44	34 876,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 480	112 912,25	95,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	132 413,02	51,62	17 138,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	18 943,73	48,57	2 755,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	1 341,92	16,36	371,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 567	51 560,66	57,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100	3 428,09	33,94	
		4260	Zakup energii	36 600	21 692,43	59,27	1 242,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 016,56	5,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	70,00	1,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	9 386,69	54,26	492,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850	533,46	28,84	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	929,88	19,37	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520	380,09	15,08	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 400	1 747,60	51,40	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 319	63 238,09	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	202,00	50,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 115	475,00	22,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 850	1 599,00	1,15	
	80101		Szkoły podstawowe	2 472 701,00	1 212 118,29	49,02	59 285,67
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	4 786,19	45,58	242,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200	66 681,67	48,25	2 957,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137	9 566,07	94,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960	11 360,33	49,48	1 688,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720	1 980,70	53,24	282,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	419,88	23,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 798,80	38,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	1 237,00	17,67	
		4260	Zakup energii	11 000	6 839,43	62,18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	30,00	6,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	1 485,10	46,41	217,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	327,20	38,49	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	358,19	42,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	72,98	41,70	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	100	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	7 390,53	74,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	150	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 547	118 334,07	49,19	5 388,06
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000	30 502,52	50,84	1 426,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 800	308 715,08	48,03	15 020,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 080	51 079,02	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500	58 212,27	50,84	5 025,15

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	8 383,69	48,74	1 232,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 211	23 366,69	56,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580	1 655,12	46,23	
		4260	Zakup energii	15 550	8 371,51	53,84	899,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	219,53	1,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	90,00	6,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 379,03	67,24	262,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	147,36	36,84	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	323,13	15,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125	753,52	66,98	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 800	1 606,40	89,24	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 865	29 148,75	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	500	315,00	63,00	
	80110		Gimnazja	1 016 311	528 268,62	51,98	23 866,72
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600	81 898,90	49,76	4 105,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 564	12 176,28	96,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	14 499,04	55,13	2 253,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	1 739,85	48,33	241,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 254,76	28,18	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 207	92 585,02	66,03	300,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	8 758,85	29,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	9 434,27	37,74	3 042,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	775,43	32,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 059,80	35,33	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	10 000	5 745,00	57,45	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 349	4 761,32	74,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	3 009,00	46,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 287	1 064,31	46,54	147,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 207	239 761,83	53,98	10 188,59
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	200,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300	73 594,06	40,82	3 527,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 727	12 726,21	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750	12 584,90	48,87	1 850,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 014,18	40,57	146,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 409	4 430,06	22,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 066,74	43,81	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	77,86	8,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	162,30	16,23	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 014	3 760,38	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	1 030,55	29,44	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 300	112 647,24	43,28	5 523,30
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 037	2 759,00	27,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 343	569,26	8,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 155	2 250,00	54,15	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 535	5 578,26	27,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	223,05	37,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200	28 767,88	49,43	1 251,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872	4 871,52	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550	5 060,17	52,99	724,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	588,02	67,59	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952	353,07	5,08	
		4220	Zakup środków żywności	64 000	28 563,67	44,63	
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	676,50	8,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	2 598,09	74,98	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 159	71 701,97	45,05	2 016,07
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 438	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	864,00	50,82	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 195	16 645,75	75,00	
	80195		Pozostała działalność	30 333	17 509,75	57,73	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 644 093,00</b>	<b>2 305 920,03</b>	<b>49,65</b>	<b>106 268,41</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500		0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,00	0,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	49,21	4,47	14,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	7,93	7,93	2,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	10 205,82	71,37	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	4 534,39	59,27	1 227,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350	6 111,09	53,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	35 000	20 908,44	59,74	1 301,71
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 000</b>	<b>20 908,44</b>	<b>58,08</b>	<b>1 301,71</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	37 196,84	53,91	
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000	37 196,84	53,91	0,00
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	0,00	0,00	0,00
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	999,94	33,33	
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 190	914 597,94	63,29	81,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 551	20 197,74	49,81	927,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719	2 718,32	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 576	33 475,91	80,52	6 209,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	536,52	50,14	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 629,75	58,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	528,51	26,43	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	200	3,00	1,50	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmier. wysokości	1 000	5,99	0,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	787,20	52,48	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 700	976 301,27	63,29	7 314,07
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 850	8 411,78	44,62	1 578,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 850	8 411,78	44,62	1 578,09
	85214	3110	Świadczenia społeczne	230 020	123 755,03	53,80	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 020	123 755,03	53,80	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 000	25 036,69	62,59	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000	25 036,69	62,59	0,00
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	57,62	11,52	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	37 761,40	58,09	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmier. wysokości	100		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	65 600	37 819,02	57,65	0,00
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	200,00	18,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 550	99 274,03	56,23	2 672,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812	10 615,50	98,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900	11 418,27	49,86	1 513,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 470,00	42,00	232,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210	2 210,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 567,64	74,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	817,15	27,24	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	234,63	9,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 537,83	51,26	135,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 395	2 598,08	76,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	720,00	24,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 637	136 833,13	57,10	4 555,08
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 650	48 287,98	43,64	286,16
	85295		Pozostała działalność	111 080	48 287,98	43,47	286,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 317 887</b>	<b>1 393 641,74</b>	<b>60,13</b>	<b>13 733,40</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300	3 559,68	48,76	138,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250	46 375,81	49,73	2 327,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997	6 802,89	97,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153	9 730,52	60,24	719,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580	892,98	56,52	153,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	156,45	2,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 758	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	4 038,00	75,00	
	85401		Świetlice szkolne	144 622	71 556,33	49,48	3 338,95
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	256,70	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,65	99,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000	1 998,35	99,92	0,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	59 878	49 389,00	82,48	1 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 878	49 389,00	82,48	1 100,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	531		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	931	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 431</b>	<b>122 943,68</b>	<b>59,27</b>	<b>4 438,95</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 000	0,00	0,00	0,00
	90003	3110	Świadczenia społeczne	6 000	1 477,93	24,63	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	5 900,00	32,78	2,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 120	7 377,93	30,59	2,56
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,00	62,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	331,09	16,55	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203	3 430,04	41,81	907,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 573	3 761,13	27,71	1 049,08
	90015	4260	Zakup energii	65 000	40 448,66	62,23	2 335,62
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	57 941,20	57,94	6 435,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000	98 389,86	59,63	8 771,60
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	41,73	0,30	894,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 218,30	55,46	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	12 214,00	50,89	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000	14 474,03	34,46	894,24
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 193</b>	<b>124 002,95</b>	<b>49,96</b>	<b>10 717,48</b>
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	317,01	45,29	52,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 070,00	46,00	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603	5 174,89	33,17	30,00
		4260	Zakup energii	12 000	11 411,29	95,09	829,48
		4270	Zakup usług remontowych	16 114	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	835	266,84	31,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 752	19 240,03	35,79	978,29
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	112 000,00	65,88	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	112 000,00	65,88	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000	75 000,00	56,82	
	92116		Biblioteki	132 000	75 000,00	56,82	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 752</b>	<b>206 240,03</b>	<b>57,97</b>	<b>978,29</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	907,51	45,38	71,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 045,12	65,23	181,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 061,14	26,53	
		4260	Zakup energii	6 000	8,04	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 555,14	77,76	
	92601		Obiekty sportowe	34 000	16 576,95	48,76	253,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000,00	50,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 966	5 000,00	20,86	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 966</b>	<b>21 576,95</b>	<b>37,22</b>	<b>253,08</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 445 723</b>	<b>6 271 313,69</b>	<b>50,39</b>	<b>213 136,20</b>

## Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

D O T A C J E						W Y D A T K I					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% realiz.	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 879,00	158 879,00	100,00		Rolnictwo i łowiectwo	158 879,00	157 665,29	99,24
	01095		Pozostała działalność	158 879,00	158 879,00	100,00		Pozostała działalność	158 879,00	157 665,29	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 879,00	158 879,00	100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 177,86	78,52
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
							4300	Zakup usług pozostałych	700,00	193,75	27,68
							4430	Różne opłaty i składki	155 764,00	155 643,68	99,92
750			Administracja publiczna	51 289,00	30 289,00	59,06		Administracja publiczna	51 289,00	28 847,32	56,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	21 000,00	50,00		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	21 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	21 000,00	50,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730,00	17 864,00	50,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	2 698,00	50,01
							4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	438,00	50,06
	75056		Spis powszechny i inne	9 289,00	9 289,00	100,00		Spis powszechny i inne	9 289,00	7 847,32	84,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 289,00	9 289,00	100,00	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 203,91	96,94
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	123,71	11,28
							4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	19,95	11,27
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	814,40	99,93
							4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	685,35	85,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	294,00	49,83		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	49,83		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	294,00	49,83	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	0,00	0,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 545 550,00	992 600,00	64,22		Pomoc społeczna	1 545 550,00	978 424,66	63,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 200,00	985 000,00	64,29		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 200,00	972 346,88	63,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532 200,00	985 000,00	64,29	3110	Świadczenia społeczne	1 445 190,00	914 597,94	63,29
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 551,00	20 197,74	49,81
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,32	99,97
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 576,00	33 475,91	80,52
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	536,52	50,14
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 350,00	7 600,00	56,93		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 350,00	6 077,78	45,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 350,00	7 600,00	56,93	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 350,00	6 077,78	45,53
			<b>Ogółem</b>	<b>1 756 308,00</b>	<b>1 182 062,00</b>	<b>67,30</b>		<b>Ogółem</b>	<b>1 756 308,00</b>	<b>1 164 937,27</b>	<b>66,33</b>



**Wykaz wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 roku  
na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% real. (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 000,00</b>	<b>85 842,52</b>	<b>17,59</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 000,00	85 842,52	17,59
		Budowa kolektora sanitarnego w Majewie	20 000,00	8 176,50	40,88
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Nowa Cerkiew	83 000,00	69 666,02	83,93
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków	10 000,00	8 000,00	80,00
		Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn - Budowa wodociągu we wsi Gąsiorki wraz z przyłączami, modernizacja stacji uzdatniania wody Majewo	375 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	20 000,00	5,00
		Remont mostu na rzece Jance we wsi Królów Las	400 000,00	20 000,00	5,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
		Remont dachu na budynku Domu Nauczyciela	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>8,47</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	3 813,00	8,47
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Morzeszczyn	45 000,00	3 813,00	8,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513 000,00</b>	<b>195 299,95</b>	<b>38,07</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 000,00	195 299,95	38,07
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra	513 000,00	195 299,95	38,07
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 850,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	138 850,00	1 599,00	1,15
		RADOSNA SZKOŁA - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi	138 850,00	1 599,00	1,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie	4 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 618 850,00</b>	<b>306 554,47</b>	<b>18,94</b>

## **Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.**

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. wynosiły **116.448,90 zł**, co stanowi 59,72% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 96,18% całościowych dochodów ośrodka
- 3,82% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki i festyny.

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **117.572,35 zł** co stanowi 60,29% wykonania planu budżetu.

- 39,27% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 7,07% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 2,40% fundusz świadczeń socjalnych
- 26,93% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 18,03% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 3,48% opłacanie licencji i podróży służbowych,
- 1,29% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 1,53% podatek od nieruchomości.

**Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 – 30.06.2011**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika ~~Dziarska~~

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celiya Mueller

Gminny Ośrodek Kultury

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

**Sprawozdanie z okresu od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	170000,00	127000,00	74,71
760 – pozostałe przychody	25000,00	8307,90	33,23
<b>Ogółem przychody</b>	<b>195000,00</b>	<b>135307,90</b>	<b>69,39</b>
<b>II. Koszty</b>			
401 – płace	75000,00	44523,12	59,36
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	271,66	54,33
404 – nagroda roczna	7800,00	7780,13	99,75
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	13500,00	8184,55	60,63
412 – składki na fundusz pracy	2100,00	1310,21	62,39
421 – zakup materiałów i wyposażenia	37685,00	32187,15	85,41
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6200,00	1963,42	31,67
430 – zakup usług pozostałych	40000,00	25135,44	62,84
441 – podróże służbowe	3600,00	1756,85	48,80
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	4000,00	3605,56	90,14
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2820,00	2820,00	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1795,00	1795,00	100,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>195000,00</b>	<b>131333,09</b>	<b>67,35</b>

- stan należności 43,40
- stan zobowiązań 3011,30
- środki na r-ku bankowym 7739,6

Sporządził:

Główny Księgowy – Monika Piekarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Morzeszczyn, 2011 – lipiec – 06

Zatwierdził:

Dyrektor - Celina Mueller

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA  
I PÓLROCZE 2011  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE**

**DOCHODY - 85.015,26**

**KONTO 700 - 10.005,78 Zwrot za zakup komputerów Dec.UM.00021-6930-U  
M1140066/10**

**740 - 75.000,00 dotacje: z Budżetu Gminy**  
**750 - 0,48 kapitalizacja odsetek**  
**760 - 9,00 wynagrodzenie płatnika**

**WYDATKI - 74.015,81**

**KONTO 401 - 40.990,50 płace**  
**404 - 6.604,00 dodatkowe wynagrodzenia (nagrody)**  
**411 - 6.294,38 składki ZUS**  
**412 - 968,01 Fundusz Pracy**  
**417 - 1.423,08 wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia)**  
**421 - 1.619,63 zakup materiałów i wyposażenia**  
w tym: **89,99 zakup grzejnika**  
**750,30 zakup węgla**  
**80,00 zakup wiązanki**  
**479,42 zakup mater.biurowych i druków**  
**219,92 zakup worków do odkurzaczy**

**424 - 1.844,73 zakup książek**

**426 - 7.318,26 opłata za energię wodę w tym: Morzeszczyn 6.690,34**  
**Dzierżążno 283,54**  
**Majewo 344,38**

**428 - 40,00 zakup usług zdrowotnych**

**430 - 1.696,06 zakup usług pozostałych w tym:**  
**405,77 - telefony**  
**312,00 - wywóz nieczystości**  
**174,00 - prowizje bankowe**  
**11,09 - ścieki**  
**55,20 - przesyłki kurierskie**  
**738,00 - opłata konserw.oprogram. bibliot.**

- 2 -

435 -	730,62	opłata za internet
441 -	496,94	Podróże służbowe krajowe
443 -	211,44	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	2.917,15	odpis na fundusz socjalny
448 -	414,00	podatek od nieruchomości
475 -	447,01	zakup kamerki

Morzeszczyn 11 lipiec 2011  
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt

**SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
<b>PRZYCHODY</b>			
700	10 000,00	10 005,78	100,06
740	132 000,00	75 000,00	56,82
750	-	0,48	-
760	-	9,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>142 000,00</b>	<b>85 015,26</b>	<b>59,87</b>
<b>KOSZTY</b>			
401	80 000,00	40 990,50	51,24
402	200,00	0,00	0,00
404	6 700,00	6 604,00	98,57
411	15 000,00	6 294,38	41,96
412	2 200,00	968,01	44,00
417	1 500,00	1 423,08	94,87
421	3 000,00	1 619,63	53,99
424	7 600,00	1 844,73	24,27
426	9 000,00	7 318,26	81,31
427	1 100,00	0,00	0,00
428	100,00	40,00	40,00
430	3 000,00	1 696,06	56,54
435	1 600,00	730,62	45,66
441	1 000,00	496,94	49,69
443	500,00	211,44	42,29
444	3 300,00	2 917,15	88,40
448	800,00	414,00	51,75
474	500,00	0,00	0,00
475	1 000,00	447,01	44,70
480	3 900,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>142 000,00</b>	<b>74 015,81</b>	<b>52,12</b>

stan należności	100,00
stan zobowiązań	1 706,14
środki na rachunku bankowym	15 650,01

Dotacje:  
 Gmina Morzeszczyn – 75.000 zł  
 Zwrot za zakup komputerów  
 – 10.005,78

Morzeszczyn, dnia 06 lipca 2011 roku  
 Sporządziła: Szlagowska Grażyna

**GŁÓWNY KASJEROWY**

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosył