

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Morzeszczyn
za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 uchwalony *Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2010 roku* na dzień 31.12.2011 r., kształtował się następująco:

- dochody - 13.289.310 zł,
- wydatki - 14.221.834 zł,
- przychody - 3.056.000 zł.,
- rozchody - 2.123.476 zł.

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

D o c h o d y

Plan dochodów gminy w ciągu roku ulegał zmianom wynikającym z wprowadzenia ostatecznych kwot subwencji, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz dotacji na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – 1.184.419 zł; dokonano także korekty planu dochodów z kilku źródeł w celu urealnienia ich wykonania, dotyczy to m.in. podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę i ścieki, grzywien i darowizn – 330.491 zł

Ogółem w 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.514.910 zł**.

Wykonanie dochodów na koniec 2011 roku wyniosło 13.119.785,42 zł co stanowiło 98,72 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 98,98 %, a dochody majątkowe w 96,32 %.

w zł.			
<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	13 289 310,00	13 119 785,42	98,72
bieżące	11 991 426,00	11 869 664,20	98,98
majątkowe	1 297 884,00	1 250 121,22	96,32

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z układem uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Dochody własne planowane na 2011 rok w wysokości 5.560.080 zł wykonane zostały w kwocie 5.521.481,44 zł co stanowi 99,31 % realizacji. Udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 41,32 % i był wyższy o 8,57 p.p. niż w roku 2010. Wzrost spowodowany był głównie uzyskaniem dochodów majątkowych ze środków europejskich tytułem refundacji części wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Cerkiew – Rzeżacin Nagórowie (kwota otrzymanego dofinansowania to 876.538 zł) oraz na budowę Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Morzeszczynie w kwocie 250.000 zł.

Stan zaległości ogółem na koniec 2011 roku wynosi 456.292,86 zł (po wyłączeniu zaległości dłużników alimentacyjnych 298.400,65 zł).

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynosiły 660.508,23 zł, wpłaty 431.094,11 zł co dało 65,27 % realizacji ; saldo należności 231.456,97 zł, z tego wymagalne 138.435,91 zł.

Spadek zaległości w stosunku do roku 2010 o 10,79 % spowodowany jest podjętymi działaniami egzekucyjnymi, a w głównej mierze indywidualnymi odcięciami wody.

Należności z tytułu opłat za czynsze przypisano w kwocie 66.447,58 zł, wpłaty 55.018,49 zł, co stanowiło 82,80 % realizacji, saldo należności wyniosło 12.300,08 zł , z tego wymagalne 10.028,96zł.

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się struktury wykonania dochodów i należności w latach 2009-2011

zł

Treść	2009				2010				2011			
	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dochody własne	37,43	3 836 383,74	436 738,72	329 884,45	32,75	3 722 460,94	457 378,70	357 864,46	41,32	5 421 481,44	456 292,89	331 199,71
dotacje	21,27	2 180 283,24			29,29	3 329 212,37			22,69	2 976 885,98		
subwencje	41,30	4 232 892,00			37,96	4 315 259,00			35,99	4 721 418,00		
w tym:												
oświatowa	31,25	3 203 015,00			29,61	3 365 739,00			28,80	3 778 035,00		
wyrownawcza	10,05	1 029 877,00			8,35	949 520,00			7,19	943 383,00		
Ogółem	100,00	10 249 558,98	436 738,72	329 884,45	100,00	11 366 932,31	457 378,70	357 864,46	100,00	13 119 785,42	456 292,89	331 199,71
struktura należności do dochodów własnych			11,38	8,60			12,29	9,61			8,42	6,11
struktura należności do dochodów ogółem			4,26	3,22			4,02	3,15			3,48	2,52

W wierszu "Dochody własne" w kolumnach "należności" i "należności wymagalne" wykazane kwoty pomniejszono o należności dłużników alimentacyjnych.

zł

Rodzaj należności	2009			2010			2011			Dynamika wzrostu				
	Należności ogółem	w tym wymagalne	%	Należności ogółem	w tym wymagalne	%	Należności ogółem	w tym wymagalne	%	Kol. (6:2)	Kol. (10:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
usługi, dzierżawa i najem nieruchomości	243 691,55	164 155,28	41,10	33,77	250 705,84	166 260,10	36,76	29,45	245 714,85	150 422,67	32,56	23,89	102,88	98,01
podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	110 654,77	104 515,77	18,66	21,50	128 735,46	120 287,96	18,88	21,31	104 521,25	103 281,25	13,85	16,40	116,34	81,19
podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	15 235,50	15 235,50	2,57	3,13	21 900,40	21 900,40	3,21	3,88	27 430,60	27 430,60	3,63	4,36	143,75	125,25
należności dłużników alimentacyjnych	156 156,67	156 156,67	26,34	32,13	206 629,32	206 629,32	30,30	36,60	298 400,65	298 400,65	39,54	47,40	132,32	144,41
przypisane odsetki cywilnoprawne	45 977,90	45 977,90	7,75	9,46	49 416,00	49 416,00	7,25	8,75	50 065,19	50 065,19	6,63	7,95	107,48	101,31
przypisane odsetki podatkowe	21 179,00		3,57		24 621,00		3,61		28 561,00		3,78		116,25	116,00
Razem	592 895,39	486 041,12	100,00	100,00	682 008,02	564 493,78	100,00	100,00	754 693,54	629 600,36	100,00	100,00	115,03	110,66

Windykacja należności do 31.12.2011 roku

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **406 szt.** upomnień, w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 307 szt. na kwotę 186.172,00 zł,
- na podatek od nieruchomości 89 szt. na kwotę 42.511,00 zł,
- na podatek od środków transportowych 8 szt. na kwotę 79.232,00 zł
- na podatek leśny 2 szt. na kwotę 34,00 zł.

Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano **558 szt.** wezwań do zapłaty:

- za pobór wody 317 szt. na kwotę 175.079,62 zł,
- za zrzut ścieków 239 szt. na kwotę 105.973,19 zł,
- za wynajem lokali 2 szt. na kwotę 792,28 zł.

Umorzenia w 2011 roku

Należności umorzono dziesięciu podatnikom na kwotę 1.971,40 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 388,40 zł,
- podatku rolnego 806,00 zł,
- podatku od środków transportowych 777,00 zł

Umorzono należności dwóm osobom prawnym; jedno umorzenie z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 15.930,50 zł oraz jedno umorzenie z podatku rolnego na kwotę 57,00 zł.

Umorzono także dwóm podatnikom należności z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 877,00 zł.

Wydano 4 decyzje na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 13.095,00 zł.

Wystawiono dla 35 podatników tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Tczewie, z tego dla 7 osób z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, dla 28 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

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

- 16 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 41.965,38 zł;
- 2 umorzenia za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 405,53 zł;
- 1 umorzenie odsetek za wodę w kwocie 20,19 zł;
- 2 umowy na odroczenie należności za wodę i ścieki na kwotę 1.385,38 zł;
- 7 zwolnień z czynszu w związku z przeprowadzonym przez lokatora remontem na kwotę 3.646,65 zł,
- 1 umorzenie należności za czynsz na kwotę 69,30 zł

W I półroczu 2011 roku 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 2011 roku stanowią kwotę **313.532,46 zł**.

Z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	114.772,44 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	79.538,90 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	58.637,16 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	60.583,96 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **18.835,90 zł**.

Ułgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu opłaty od posiadania psów wynoszą **25.509,56 zł**.

14 lutego 2012 roku 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**.

Dochody w roku 2011 zaplanowano w sposób realny o czym świadczy ich wykonanie. W większości pozycji plan wykonano powyżej 90 %. Trudnym o oszacowania dochodem są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w roku 2011 wykazywały wartość ujemną (-1.348,38 zł).

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wykonania tych dochodów w latach 2004 – 2011.

Rok	Plan na dzień		Wykonanie	% real. (kol 4:3)
	1 styczeń	31 grudzień		
1	2	3	4	5
2004	90 000,00	90 000,00	56 052,52	62,28
2005	90 000,00	40 000,00	35 857,67	89,64
2006	50 000,00	40 000,00	23 211,12	58,03
2007	50 000,00	50 000,00	44 930,73	89,86
2008	75 000,00	75 000,00	12 913,34	17,22
2009	30 000,00	30 000,00	21 754,71	72,52
2010	50 000,00	30 000,00	8 484,09	28,28
2011	25 000,00	5 000,00	-1 348,38	-

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w obowiązującym terminie.

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2011 roku zaplanowano w wysokości **14.221.834 zł**, wykonanie wyniosło **13.758.730,28 zł** co stanowi 96,74 % realizacji, w tym:

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych :

- bieżące – plan 61.455,00 zł , wykonanie 56.354,13 zł, tj 91,70 % realizacji ,
- majątkowe – plan 668.000,00 zł, wykonanie 663.330,79 zł, tj. 99,30 % realizacji.

W **załączniku nr 3** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2011, zgodnie z układem uchwały budżetowej.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **665.151,92 zł** i dotyczą one:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień - 101.310,64 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 313.701,86 zł;
- umów zleceń i o dzieło – 1.574,82 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 111.771,36 zł;

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2011 zaplanowano w wysokości **4.961.220 zł**; wykonano **4.843.751,67 zł** co stanowi 97,63 % realizacji planu oraz 35,20 % do wykonania wydatków ogółem.

Na zadania subwencionowane wydano kwotę **3.940.744,08 zł**; na zadania własne wydano **903.007,59 zł**, z tego na inwestycje 123.221,40 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono dla każdego działu, w formie tabelarycznej podział wydatków na trzy grupy:

- wynagrodzenia i pochodne,
- pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki inwestycyjne.

Następnie w formie opisowej omówiono pozostałe wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych) w szczególności rozdziałów.

Do sprawozdania dołączono jako załączniki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane wydatki w roku 2011 w poszczególnych grupach wydatków

w zł

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
I	razem	14 221 834,00	13 758 730,28	96,74
1	wydatki bieżące	11 940 491,00	11 736 629,65	98,29
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 443 564,00	8 262 635,83	97,86
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 328 353,00	5 283 068,26	99,15
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 115 211,00	2 979 567,57	95,65
2	dotacje na zadania bieżące	317 500,00	315 407,56	99,34
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 526,00	2 825 805,62	99,48
4	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fin.publicz.	71 901,00	65 894,47	91,65
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	wydatki na obsługę długu	267 000,00	266 886,17	99,96
2	wydatki majątkowe	2 281 343,00	2 022 100,63	88,64
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fin.publicz.	1 261 000,00	1 132 762,62	89,83

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	2 141 681,00	1 949 539,74	91,03
wynagrodzenia i pochodne	199 612,00	198 246,58	99,32
bieżące	842 069,00	834 628,33	99,12
majątkowe	1 100 000,00	916 664,83	83,33

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni stanowią kwotę 472.357,58 zł; w tym najwyższe wydatki to podatek od nieruchomości 223.846 zł oraz energia elektryczna 180.637,82 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i części do bieżącego utrzymania, remont pompy, ubezpieczenie mienia, analizy wody i ścieków 53.162,52 zł oraz wydatków osobowych 14.711,24zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 12.579,52 zł – 2% odpisu podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 347.106,48 zł – wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz 6.941,13 zł wydatki na koszty obsługi.

Dział 600 Transport i łączność

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	763 857,00	704 209,52	92,19
wynagrodzenia i pochodne	9 250,00	8 273,31	89,44
bieżące	215 607,00	214 209,22	99,35
majątkowe	539 000,00	481 726,99	89,37

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Wydatki bieżące dotyczyły napraw i remontów dróg oraz zakupów materiałów do remontu – kwota 177.656,68 zł., w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wyremontowano chodnik w Nowej Cerkwi oraz fragment drogi przy ul. Dworcowej i ulicy dojazdowej na działce nr 13 w Morzeszczynie – 43.652 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg wyniosły 36.552,54 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	303 537,00	287 636,28	94,76
wynagrodzenia i pochodne	65 687,00	62 613,43	95,32
bieżące	217 850,00	205 342,85	94,26
majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,40

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług do bieżącej działalności tj. paliwo, farby, wywóz nieczystości; wykonano przeglądy techniczne budynków. Wykonano remonty w budynkach

komunalnych w Rzeżęcinie i Nowej Cerkwi oraz doposażono świetlice wiejskie. Wypłacono odszkodowanie za likwidację ogródków działkowych oraz za brak lokalu.

Obligatoryjne pozycje wydatków bieżących, to podatek od nieruchomości – 61.663 zł i ubezpieczenie mienia gminy 22.740 zł oraz wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników.

D z i a ł 710 **Działalność usługowa**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	12 000,00	9 118,50	75,99
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	-
bieżące	12 000,00	9 118,50	75,99
majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 9.118,50 zł – decyzja o warunkach zabudowy, wyceny nieruchomości

D z i a ł 750 **Administracja publiczna**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	1 561 671,00	1 548 153,58	99,13
wynagrodzenia i pochodne	1 043 380,00	1 038 511,72	99,53
bieżące	518 291,00	509 641,86	98,33
majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 75022 Rada gminy

- 63.659,40 zł – diety radnych : sesje – 16.280,00 zł, komisje – 27.560,00 zł, ryczałty – 19.420,00 zł, 399,40 zł delegacje służbowe
- 3.354,50 zł – zakupy bieżące, w tym:
 - prenumerata “Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, artykuły spożywcze, kwiaty, szkolenia

Rozdział 75023 Urząd gminy

Wydatki bieżące w urzędzie gminy wyniosły 350.023,80 zł.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na zakup oleju opałowego 85.508,00 zł, pozostałe wydatki to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do drukarek , rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, opłata skredytowana za przesyłki pocztowe, opłata za dostęp do sieci Internet, energia elektryczna, remont schodów przed budynkiem urzędu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydatki osobowe - delegacje , wydatki BHP , odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty na PFRON.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

- 23.406,83 zł – środki pochodzące z dotacji celowej na wynagrodzenia i nagrody dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz środki na obsługę .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozostałe wydatki bieżące na działalność promocyjną w gminie wyniosły 30.823,64 zł ; środki przeznaczone na nagrody w konkursach i turniejach, dowóz mieszkańców na imprezy gminne, materiały promocyjne z logo gminy, zakupiono stroje ludowe, tabliczki okolicznościowe, oznakowano szlaki turystyczne, zorganizowano pobyt delegacji z Niemiec – usługa hotelowa; udzielono dotacji dla organizacji pozarządowej na kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- 32.384,00 zł – diety – sołtysi;
 - 13.861,17 zł – składki członkowskie – Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie LOT Kociewie, Stowarzyszenie Budowy Autostrady A-1
- W ramach rozdziału wypłacono umowę zlecenia dla koordynatora partnerskiego Projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

D z i a ł 751

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

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	7 958,00	7 957,97	100,00
wynagrodzenia i pochodne	2 258,00	2 258,44	100,02
bieżące	5 700,00	5 699,53	99,99
majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 459,98 zł – umowa zlecenie i pochodne – aktualizacja rejestru wyborców
- 130,00 zł – zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- 1.798,46 zł – umowy zlecenia i pochodne
- 5.569,53 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

D z i a ł 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	575 778,00	567 420,71	98,55
wynagrodzenia i pochodne	9 354,00	9 035,57	96,60
bieżące	100 894,00	95 370,91	94,53
majątkowe	465 530,00	463 014,23	99,46

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące wyniosły 78.659,76 zł, z tego: energia elektryczna, umundurowanie, części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach wydano 4.287,07 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- 24.563,22 zł – organizacja obozu szkoleniowego – pożarniczego dla młodzieżowej drużyny strażackiej w Kręskim Młynie. Obóz dofinansowano ze środków europejskich.

Dział 756

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

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	1 721,00	1 426,46	82,89
wynagrodzenia i pochodne	1 071,00	780,01	72,83
bieżące	650,00	646,45	99,45
majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 646,45 zł – materiały biurowe i koszty komornicze,

Dział 757

Obsługa długu publicznego

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	267 000,00	266 886,17	99,96
wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
bieżące	267 000,00	266 886,17	99,96
majątkowe	-	-	-

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

- 266.886,17 zł – odsetki od kredytów i pożyczek .

Dział 801

Oświata i wychowanie

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	4 708 521,00	4 606 014,15	97,82
wynagrodzenia i pochodne	3 497 625,00	3 474 937,54	99,35
bieżące	1 068 233,00	1 004 042,21	93,99
majątkowe	142 663,00	127 034,40	89,05

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Pozostałe wydatki bieżące – 386.002,54 zł.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych, wzorem lat ubiegłych, przebiegała prawidłowo, środki 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 tym opał 50.741,49 zł.

W Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi dokonano modernizacji schodów przy boisku, wyremontowano sale lekcyjne oraz zakupiono meble szkolne, w Zespole Szkół w Morzeszcznie

wykonano remont dachu oraz zakupiono artykuły malarskie do bieżących remontów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wyniosły 62.461,92 zł, które przeznaczono m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, opał (8.190,95 zł), energię elektryczną i wodę, pomoce dydaktyczne. Wymalowano salę oddziału w szkole w Nowej Cerkwi, w oddziale w Rzeżęcinie wykonano remont elewacji budynku oraz naprawiono instalację c.o.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące w gimnazjum wyniosły 184.252,37 zł, z tego m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, opał – 32.674,61 zł, energię elektryczną i wodę, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, konserwacje, przejazdy uczniów na zawody i konkursy przedmiotowe. Gimnazjum doposażono w sprzęt nagłaśniający, kamery do monitoringu oraz pomoce dydaktyczne i książki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wyniosły **228.452,47 zł**.

Wydatki przeznaczono głównie na : paliwo do autobusów (120.619,65 zł), opony, części zamienne i bieżące remonty autobusów m.in. naprawa osi przedniej, zwrotnic oraz resorów w autobusie GTC 11-76 – 3.689,06 zł, naprawa resorów, układu zasilania i chłodnicy w busie IVECO – 4.035,84 zł, naprawa drzwi i układu hamulcowego w autobusie GAT 12-20, naprawa pióra resoru i osuszacza powietrza w autobusie GAT A6-66. Wykonano przeglądy i badania techniczne oraz opłacono ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków Specjalnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki bieżące w Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół wyniosły **23.541,57 zł**, z tego m.in. zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeraty prasy oraz aktualizacje programów księgowych, zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano wydatków osobowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 6.999,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- 930,70 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących,
- 6.050,00 zł – szkolenia nauczycieli,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły **74.991,24 zł**, w tym m.in. zakup środków żywnościowych - 58.262,44 zł. W szkole w Nowej Cerkwi wyremontowano i wymalowano pomieszczenia kuchenne i przykuchenne – 6.700 zł, wykonano prace remontowo – budowlane systemu wentylacyjnego w kuchni w Morzeszczynie 676,50 zł, stołówki doposażono w naczynia i sprzęt gospodarczy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 1.728,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim,
- 6.438,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- 22.194,35 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

D z i a ł 851
Ochrona zdrowia

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	36 680,00	35 976,94	98,08
wynagrodzenia i pochodne	18 441,00	18 439,09	99,99
bieżące	18 239,00	17 537,85	96,16
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

- 578,00 zł – przedstawienie teatralne dla młodzieży, artykuły papiernicze

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 16.959,85 zł wyniosły pozostałe wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: artykuły spożywcze i papiernicze, dowóz dzieci na świetlicę, oraz skierowania na leczenie odwykowe (opłaty sądowe).

D z i a ł 852
Pomoc społeczna

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	2 866 827,00	2 850 163,47	99,42
wynagrodzenia i pochodne	350 255,00	346 892,84	99,04
bieżące	2 516 572,00	2 503 270,63	99,47
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 66.320,60 zł – opłata za pobyt w domu opieki mieszkańców gminy

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

Pozostałe wydatki bieżące – 1.904.261,83 zł, z tego m.in. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.896.145,33 zł; prowadzono działania przeciw dłużnikom alimentacyjnym, dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami,

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

- 19.878,80 zł – ubezpieczenia zdrowotne

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

- 234.356,11 zł – świadczenia społeczne , w tym środki z dotacji 100.956,11 , własne 133.400,00.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 50.913,69 zł – świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 77.442,93 zł - świadczenia społeczne i 407,62 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Pozostałe wydatki bieżące – 23.594,21 zł przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka,

w tym materiały biurowe i prenumeraty czasopism, znaczki pocztowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek, szkolenia i pozostałe wydatki osobowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 128.528,00 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 13.600,00 zł – dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 4.102,60 zł – organizacja prac społecznie użytecznych.

D z i a ł 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	36 701,00	30 730,38	83,73
wynagrodzenia i pochodne	28 101,00	22 173,00	78,90
bieżące	8 600,00	8 557,38	99,50
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- 8.557,38 – zakup materiałów na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Morzeszczyn” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

D z i a ł 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	252 699,00	237 737,52	94,08
wynagrodzenia i pochodne	118 480,00	112 174,19	94,68
bieżące	134 219,00	125 563,33	93,55
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Pozostałe wydatki bieżące na świetlice szkolne wyniosły 24.670,45 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i pozostałych świadczeń osobowych, pomocy dydaktycznych. W szkole w Nowej Cerkwi wymalowano salę świetlicy oraz zakupiono meble.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 9.100,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 9.960,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 69.939,00 zł – stypendia socjalne,
- 15.803,88 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-II

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

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	242 443,00	233 802,41	96,44
wynagrodzenia i pochodne	3 870,00	3 426,67	88,54
bieżące	238 573,00	230 375,74	96,56
majątkowe	-	-	-

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 11.902,56 zł – opłata za odłowienie zwierząt
- 4.593,,01 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 8.716,03 zł – paliwo, części do kosiarek, środki chemiczne do zwalczania chwastów, sadzonki krzewów i drzew

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 70.856,09 zł – zakup energii elektrycznej;
- 96.794,71 zł – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia.

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

- 26.855,80 zł – opłata za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za badania gleby,
- 10.657,54 zł – środki przeznaczone na zadania z ochrony środowiska, w tym zakupiono sadzonki drzew i krzewów, karmę dla zwierząt, dokonano zabiegu w celu ochrony kasztanowca,, dofinansowano wycieczki w ramach „Zielonej szkoły”, zgodnie z porozumieniem o współpracy z Gminą Pelplin, Gminą Gniew oraz Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew przekazano kwotę 4.000 zł na zapewnienie ochrony i opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie.

D z i a ł 9 2 1**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	366 070,00	361 668,12	98,80
wynagrodzenia i pochodne	5 560,00	5 131,47	92,29
bieżące	356 360,00	352 396,47	98,89
majątkowe	4 150,00	4 140,18	99,76

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania świetlicy w Borkowie (umowa zlecenie, energia elektryczna, woda i ścieki), zakupów z funduszu sołeckiego 20.168,07 zł oraz Rad Sołeckich z rezerwy celowej 15.101,78 zł. Ze środków funduszu sołeckiego doposażono świetlicę w Borkowie oraz wyremontowano świetlicę w Rzeżęcinie. Ze środków Rad Sołeckich zakupiono artykuły spożywcze na spotkania organizowane w sołectwach oraz doposażono kuchnie w świetlicach w nowe meble i sprzęt AGD.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 170.000,00 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 132.000,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki 4 i 5** do niniejszego materiału.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	66 690,00	60 288,36	90,40
wynagrodzenia i pochodne	27 610,00	26 447,40	95,79
bieżące	29 080,00	24 000,96	82,53
majątkowe	10 000,00	9 840,00	98,40

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dotyczyły kompleksu sportowego „ORLIK”, tj. opłacenia energii elektrycznej, wody i ścieków oraz konserwacji boiska i zakupu sprzętu sportowego – 6.696,44 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 6.000,00 zł – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń,
- 2.000,00 zł – nagroda za osiągnięcia sportowe
- 9.304,52 zł – wydatki na turniej sołectw, dożynki gminne oraz z Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki

w zł

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	plan	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Borkowo	Wyposażenie kuchni oraz zakup i montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Borkowie	921	92105	11 500	11 054,07
	Zakup stołów do tenisa oraz siatek do bramek piłkarskich dla dzieci	926	92605	3 996	2 707,00
Morzeszczyn	Utwardzenie tłucznem drogi przy ul. Dworcowej oraz	600	60016	10 431	10 431,00
	plytami jumbo drogi dojazdowej na działce nr 13 w Morzeszczynie	600	60016	14 700	14 700,00
Nowa Cerkiew	Remont kapitalny chodnika przy drodze gminnej w Nowej Cerkwi na działce nr 90 na odcinku 240 m	600	60016	18 521	18 521,00
Rzeżęcín	Remont sufitu świetlicy wiejskiej polegający na: obniżeniu sufitu, wykonaniu nowego stelaża, montażu płyt ociepleniowych, zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, malowaniu, montażu nowego oświetlenia	921	92105	13 114	13 114,00
Ogółem				72 262	70 527,07

Rady Sołeckie

W 2011 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 33.300 zł. Sołectwa wydały kwotę 31.732,41 zł, z tego :

- 6.754,95 zł na drogi gminne
- 3.745,80 zł na gospodarke gruntami i nieruchomościami
- 849,00 zł na ochotnicze straże pożarne
- 350,00 zł na promocję gminy
- 368,02 zł na oświatę
- 1.862,86 zł na utrzymanie zieleni w gminie

- 15.101,78 zł na kulturę
- 2.700,00 zł na kulturę fizyczną

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

Zadania inwestycyjne

W roku 2011 udało się zrealizować kilka bardzo ważnych dla społeczeństwa naszej gminy inwestycji. Dzięki inwestycji *Budowa wodociągu we wsi Gąsiorki wraz z przyłączami, modernizacja stacji uzdatniania wody Majewo* ostatnia wieś w naszej gminie została podłączona do gminnej sieci wodociągowej. Po tej inwestycji stopień zwodociągowania Gminy Morzeszczyn to ok. 95%. Koszt zadania w 2011 roku to 677.278,39 zł.

Bardzo oczekiwaną inwestycją w Sołectwie Królów Las był remont mostu na rzece Jance – koszt zadania w 2011 roku to 481.726,99 zł. Udało się również zrealizować rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra. Najbardziej aktywna społeczność naszej gminy ma teraz do dyspozycji obiekt o bardzo dobrych standardach za łączną cenę 481.327,23 zł. Przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi wybudowano plac zabaw dla dzieci za łączną kwotę 125.820 zł.

Wykaz wykonanych inwestycji w 2011 roku obejmował 14 pozycji. Plan wynosił 2.281.343 zł, a wykonanie 2.022.100,63 zł.

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w **załączniku Nr 6**.

W ubiegłym roku udało się pozyskać dofinansowanie dla trzech inwestycji . Dwa zadania tj. budowa wodociągu we wsi Gąsiorki oraz rozbudowa świetlicy w Lipiej Górze otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a budowa palcu zabaw przy szkole w Nowej Cerkwi z rządowego programu „Radosna Szkoła”.

W roku sprawozdawczym wykonano kilka istotnych i oczekiwanych przez mieszkańców projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w 2012 roku . Te projekty to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las z przydomową oczyszczalnią ścieków remont dachu na budynku Domu Nauczyciela, i budowa placu zabaw we wsi Nowa Cerkiew.

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wyniosły ogółem **6.358.330,79 zł**,

z tego :

- kredyty inwestycyjne w: Banku Spółdzielczym w Skórczu - 3.895.000 zł
Banku NORDEA - 1.800.000 zł
- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 663.330,79zł.

Rozchody na dzień 31.12.2011 r. Wyniosły **2.123.083,26 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów , w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 1.057.475,47 zł .

Wskaźnik zadłużenia ogólnego określony w art.170 ust.1 „starej” ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż **60 %** wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym) wynosi **48,46 %** ; po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących środków unijnych **43,41 %**.

Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia z art 169 ust. 1 ustawy „starej” ustawy o finansach publicznych (m.in. łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat i kredytów wraz z należnymi od nich odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć **15 %** planowanych w danym roku dochodów ogółem) wyniósł **18,22 %**; po wyłączeniach **10,16 %**.

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 wielokrotnie zmieniano. 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.

Morzeszczyn – 27 -03-2012 rok

WYNIK BUDŻETU ZA 2011 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 736 122	1 682 605,51	96,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 735	112 211,53	73,95
750	Administracja publiczna	92 722	93 393,89	100,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958	7 957,97	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 660	2 401,30	14,41
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 623 237	3 597 677,22	99,29
758	Różne rozliczenia	4 738 313	4 738 027,68	99,99
801	Oświata i wychowanie	144 956	140 515,54	96,94
852	Pomoc społeczna	2 368 860	2 361 404,08	99,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 701	35 807,16	97,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 146	71 755,08	82,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500	15 228,46	112,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400	800,00	7,02
926	Kultura fizyczna i sport	260 000	260 000,00	100,00
R a z e m w tym:		13 289 310	13 119 785,42	98,72
dochody bieżące		11 991 426	11 869 664,20	98,98
dochody majątkowe		1 297 884	1 250 121,22	96,32

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 141 681	1 949 539,74	91,03
600	Transport i łączność	763 857	704 209,52	92,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 537	287 636,28	94,76
710	Działalność usługowa	12 000	9 118,50	75,99
750	Administracja publiczna	1 561 671	1 548 153,58	99,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958	7 957,97	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 778	567 420,71	98,55
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 721	1 426,46	82,89
757	Obsługa długu publicznego	267 000	266 886,17	99,96
758	Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 708 521	4 606 014,15	97,82
851	Ochrona zdrowia	36 680	35 976,94	98,08
852	Pomoc społeczna	2 866 827	2 850 163,47	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 701	30 730,38	83,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 699	237 737,52	94,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 443	233 802,41	96,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 070	361 668,12	98,80
926	Kultura fizyczna i sport	66 690	60 288,36	90,40
R a z e m, w tym:		14 221 834	13 758 730,28	96,74
wydatki bieżące		11 940 491	11 736 629,65	98,29
wydatki majątkowe		2 281 343	2 022 100,63	88,64

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	13 289 310	13 119 785,42	98,72
2	Wydatki budżetu	14 221 834	13 758 730,28	96,74
	WYNIK BUDŻETU	-932 524	-638 944,86	
3	Przychody	3 056 000	2 963 330,79	
4	Rozchody	-2 123 476	-2 123 083,26	
5	Wolne środki	-	137 978,86	
	WYNIK KOŃCOWY	0	339 281,53	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
010	01010	0830	Wpływ z usług	460 000	660 508,23	431 094,11	93,72	231 456,97	138 435,91	2 042,85				
		0920	Pozostałe odsetki	20 450	65 347,35	19 287,52	94,32	46 059,83	46 059,83					
		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 wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 380 450	1 602 393,58	1 326 919,63	96,12	277 516,80	184 495,74	2 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 638,27	1 638,27	109,22							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 172	354 047,61	354 047,61	99,96							
	01095		Pozostała działalność	355 672	355 685,88	355 685,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 122	1 958 079,46	1 682 605,51	96,92	277 516,80	184 495,74	2 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 235	6 002,61	4 057,35	95,81	1 957,80	1 957,80	12,54				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	66 447,58	55 018,49	78,60	12 300,08	10 028,96	870,99				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	6 815,00	6 815,00	113,58							
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	45 850,80	45 850,80	65,50							
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	4 475,25	469,89	31,33	4 005,36	4 005,36					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 735	129 591,24	112 211,53	73,95	18 263,24	15 992,12	883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 735	129 591,24	112 211,53	73,95	18 263,24	15 992,12	883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 732	2 259,00	2 259,00	-							
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 798,08	1 798,08	119,87							
		0830	Wpływy z usług	306			0,00							
		0920	Pozostałe odsetki	10	14,62	14,62	146,20							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 306,06	2 306,06	230,61							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	50	9,30	9,30	-							
	75023		Urzędy gmin	5 598	6 387,06	6 387,06	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 524	23 406,83	23 406,83	99,50							
	75056		Spis powszechny i inne	23 524	23 406,83	23 406,83	99,50	0,00	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	20 738,64	20 738,64	100,00							
		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	861,36	861,36	100,04							
	75095		Pozostała działalność	21 600	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 722	93 393,89	93 393,89	100,72	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 bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590	589,98	589,98	100,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozl. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590	589,98	589,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 368	7 367,99	7 367,99	100,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 368	7 367,99	7 367,99	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	7 958	7 957,97	7 957,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	2 401,30	2 401,30	34,30							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	2 401,30	2 401,30	34,30	0,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 660	2 401,30	2 401,30	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	4 606,98	186,18	93,09	4 420,80	4 420,80					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	4 606,98	186,18	93,09	4 420,80	4 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	945 500	954 166,50	939 217,20	99,34	19 245,30	19 245,30	4 296,00	114 772,44		15 930,50	
		0320	Podatek rolny	114 000	114 430,20	106 283,90	93,23	8 164,30	8 164,30	18,00			57,00	
		0330	Podatek leśny	32 000	31 061,00	31 040,00	97,00	21,00	21,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000	85 654,00	88 726,00	93,40			3 072,00	58 637,16			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	19,00	19,00	3,80							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	3 158,20	369,20	46,15	2 789,00						
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	178 848	190 362,00	190 362,00	106,44							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 648	1 378 850,90	1 356 017,30	99,22	30 219,60	27 430,60	7 386,00	173 409,60	0,00	15 987,50	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	265 000	263 249,34	227 336,61	85,79	37 423,93	37 363,93	1 511,20	79 538,90		388,40	34,00
		0320	Podatek rolny	469 000	524 016,35	487 083,40	103,86	40 551,62	39 586,62	3 618,67			806,00	869,00
		0330	Podatek leśny	10 000	10 365,90	9 993,30	99,93	382,30	327,30	9,70				
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000	108 528,60	89 668,00	99,63	18 860,60	18 860,60		60 583,96		777,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	4 086,90	3 039,90	60,80	1 047,00	1 047,00					
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000	4 575,00	2 930,50	97,68	1 675,00	1 675,00	30,50		26 509,56		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000	252 652,06	252 672,26	99,09	160,00		180,20				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	36 619,57	10 847,57	90,40	25 772,00					877,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 109 000	1 204 093,72	1 083 571,54	97,71	125 872,45	98 860,45	5 350,27	140 122,86	26 509,56	2 848,40	903,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	8 056,00	8 056,00	89,51							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	1 328,13	1 328,13	66,41							
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 680	36 677,76	36 677,76	99,99							
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier.przez j.s.t.na podst.ustaw	1 744	1 744,40	1 744,40	-							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000	12 048,29	12 048,29	100,40							
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch. j.s.t.na podst. ustaw	61 424	59 854,58	59 854,58	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 080 965	1 099 348,00	1 099 396,00	101,71			48,00				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	-1 348,38	-1 348,38	-26,97							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 085 965	1 097 999,62	1 098 047,62	101,11	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozi.na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
756			Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 623 237	3 745 405,80	3 597 677,22	99,29	160 512,85	130 711,85	12 784,27	313 532,46	26 509,56	18 835,90	903,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 035	3 778 035,00	3 778 035,00	100,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 778 035	3 778 035,00	3 778 035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 383	943 383,00	943 383,00	100,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	943 383	943 383,00	943 383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 861	8 602,26	8 602,26	97,08							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 034	8 007,42	8 007,42	99,67							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 895	16 609,68	16 609,68	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 738 313	4 738 027,68	4 738 027,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300	500,00	500,00	166,67							
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	133,00	133,00	44,33							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 910	6 900,00	6 900,00	116,75							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 850	62 910,00	62 910,00	98,53							
	80101		Szkoły podstawowe	70 360	70 443,00	70 443,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	10 000	8 373,38	8 373,38	83,73							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000	8 373,38	8 373,38	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	901,98	901,98	112,75							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800	901,98	901,98	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	63 700	60 701,18	60 701,18	95,29							
	80148		Stołówki szkolne	63 700	60 701,18	60 701,18	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96	96,00	96,00	100,00							
	80195		Pozostała działalność	96	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	144 956	140 515,54	140 515,54	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	33,37	33,37	6,67							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020 000	2 019 480,07	2 019 480,07	99,97							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	8 000	306 933,32	8 532,67	106,66	298 400,65	298 400,65					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	999,94	999,94	50,00							
	85212		Świadczenia rodzinne,zal.alimentac. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 500	2 327 446,70	2 029 046,05	99,93	298 400,65	298 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	14 515,84	14 515,84	96,77							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 155	4 290,37	4 290,37	103,26							
	85213		Skl.na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 155	18 806,21	18 806,21	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 500,00	9 500,00	105,56							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000	100 956,11	100 956,11	99,96							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe	110 000	110 456,11	110 456,11	100,41	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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 395	61 395,00	61 395,00	100,00							
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	407,62	407,62	81,52							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
	85216		Zasiłki stałe	61 995	61 802,62	61 802,62	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0920	Pozostałe odsetki	10	0,31	0,31	3,10							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	56,00	56,00	140,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 460	35 460,00	35 460,00	100,00							
	85219		Osrodki pomocy społecznej	35 510	35 516,31	35 516,31	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	4 500	1 176,78	1 176,78	26,15							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200	13 600,00	13 600,00	83,95							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000	91 000,00	91 000,00	100,00							
	85295		Pozostała działalność	111 700	105 776,78	105 776,78	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 368 860	2 659 804,73	2 361 404,08	99,69	298 400,65	298 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	1,74	1,74	-							
		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	31 196	31 195,85	31 195,85	100,00							
		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	5 505	4 609,57	4 609,57	83,73							
	85395		Pozostała działalność	36 701	35 807,16	35 807,16	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 701	35 807,16	35 807,16	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 146	71 755,08	71 755,08	82,34							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 146	71 755,08	71 755,08	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 146	71 755,08	71 755,08	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	14 549,67	14 549,67	111,92							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000	14 549,67	14 549,67	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	678,79	678,79	135,76							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opł. produkt.	500	678,79	678,79	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500	15 228,46	15 228,46	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....	1 000	800,00	800,00	80,00							
		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							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400	800,00	800,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400	800,00	800,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00							
	92601		Obiekty sportowe	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00	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	10 000,00	10 000,00	-							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	260 000	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				13 289 310	13 858 768,31	13 119 785,42	98,72	754 693,54	629 600,36	15 710,65	313 532,46	26 509,56	18 835,90	903,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA 2011 ROK

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	2 780	2 693,60	96,89	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 381	146 030,58	99,08	4 531,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 097	12 096,84	100,00	12 247,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 523	24 522,73	100,00	3 711,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951	3 950,05	99,98	598,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 290,00	99,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 057,26	95,29	179,38
		4260	Zakup energii	180 650	180 637,82	99,99	16 267,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 350	9 709,80	93,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 254	23 095,02	81,74	128,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370	190,00	51,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840	5 831,03	99,85	521,08
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 400	1 110,44	79,32	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 016,61	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	223 846	223 846,00	100,00	
		6050		297 000	239 386,44	80,60	
		6057		428 000	425 625,68	99,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	251 652,71	67,11	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 929	1 582 912,61	89,18	38 408,63
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 580	12 579,52	100,00	
	01030		Izby rolnicze	12 580	12 579,52	100,00	0,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	569,63	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	36,75	91,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391	2 391,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194	193,75	99,87	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	347 227	347 106,48	99,97	
	01095		Pozostała działalność	354 172	354 047,61	99,96	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 141 681	1 949 539,74	91,03	38 408,63
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	417,73	64,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	67,38	44,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450	7 788,20	92,17	181,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 036	33 035,14	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108 930	108 930,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 641	72 244,08	98,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000	481 726,99	89,37	
	60016		Drogi publiczne gminne	763 857	704 209,52	92,19	181,80
600			Transport i łączność	763 857	704 209,52	92,19	181,80
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	913,61	60,91	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 506	49 381,51	99,75	1 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066	3 065,94	100,00	4 057,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	7 493,96	93,67	1 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 262,02	97,08	196,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815	1 410,00	36,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 711	33 456,04	86,43	
		4260	Zakup energii	7 000	6 027,97	86,11	1 296,67
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	28 426,00	94,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	55,00	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 488	46 075,86	93,11	720,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	22 740	22 740,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,87	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	61 701	61 663,00	99,94	
		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	19 680,00	98,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 537	287 636,28	94,76	8 657,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 537	287 636,28	94,76	8 657,04
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 118,50	91,19	29 151,00
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	10 000	9 118,50		29 151,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0,00	2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	12 000	9 118,50	75,99	31 151,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730	35 730,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395	5 395,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	42 000,00	100,00	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 660	63 659,40	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 099,90	89,36	215,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255	1 254,60	99,97	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 265	67 013,90	99,63	215,82
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 645	2 494,26	94,30	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 831	754 520,23	99,69	21 209,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 852	63 851,83	100,00	62 747,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100	119 474,70	99,48	14 608,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	16 699,94	100,00	2 602,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 722	25 718,00	99,98	2 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 935,14	96,77	440,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 739	133 460,02	98,32	14 211,73
		4260	Zakup energii	18 500	18 332,92	99,10	4 006,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 006	15 006,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 102,00	73,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 845	57 164,48	98,82	1 130,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	780,00	97,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300	6 270,62	99,53	197,34
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 950	10 373,04	94,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 268,17	97,56	1 047,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 867	1 866,77	99,99	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 393	21 392,40	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	19 483	19 338,72	99,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	8 226	7 456,40	90,64	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 318 559	1 309 505,64	99,31	124 664,02
	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400	6 400,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 450	8 450,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935	2 933,87	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474	473,21	99,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465	4 464,40	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	685,35	85,67	
	75056		Spis powszechny i inne	23 524	23 406,83	99,50	0,00
	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 073	7 558,40	83,31	21,60

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 350,67	92,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 472,97	91,78	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 323	38 382,04	90,69	21,60
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500	32 384,00	99,64	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	2 677,80	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	111,24	100,22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	432	432,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18	17,88	99,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 629	17 628,84	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	732	732,24	100,03	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	13 900	13 861,17	99,72	
	75095		Pozostała działalność	68 000	67 845,17	99,77	0,00
750			Administracja publiczna	1 561 671,00	1 548 153,58	99,13	124 901,44
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	59,40	100,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,58	95,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391	391,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,00	100,00	
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	590	589,98	100,00	0,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	233,04	100,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31,24	100,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534	1 534,18	100,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933	932,40	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	529	528,79	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	568	568,34	100,06	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 368	7 367,99	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958	7 957,97	100,00	0,00
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	100,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 558	4 287,07	94,06	194,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	91,75	45,88	91,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 091,75	83,98	116,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 821	34 067,37	95,10	
		4260	Zakup energii	22 500	20 810,32	92,49	3 945,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280	1 280,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750	11 256,00	88,28	3 016,32
		4430	Pozostałe opłaty i składki	7 037	6 959,00	98,89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	237 705,11	99,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	217 779,12	99,90	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 530	4 530,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 976	539 857,49	98,52	7 364,31
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		0,00	
	75414		Obrona cywilna	200	0,00	0,00	0,00
	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631	630,39	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	101,68	98,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840	814,86	97,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	349,23	97,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207	5 206,06	99,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 930	6 930,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	2 970	2 970,00	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	441	441,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	24 602	24 563,22	99,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 778	567 420,71	98,55	7 364,31
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	135,18	67,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	21,81	54,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831	623,02	74,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	150	146,45	97,63	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 721	1 426,46	82,89	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 721	1 426,46	82,89	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	267 000	266 886,17	99,96	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267 000	266 886,17	99,96	0,00
757			Obsługa długu publicznego	267 000	266 886,17	99,96	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	10 000		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 000	105 593,07	99,62	2 888,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 900	1 563 488,67	99,85	39 533,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 913	112 912,25	100,00	125 579,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 800	258 596,23	99,54	40 277,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	36 716,97	96,62	5 874,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 143,41	92,45	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 178	104 260,16	97,28	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100	8 107,14	80,27	
		4260	Zakup energii	36 600	36 209,12	98,93	2 413,68
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 555,26	97,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 428,00	95,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	18 488,98	87,21	499,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	1 065,75	85,26	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 897,66	82,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	820,77	54,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 400	2 197,60	64,64	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	88 999,78	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300	202,00	67,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 415	1 177,25	83,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 850	123 221,40	88,74	
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 626,00	2 484 081,47	98,71	217 155,57
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100	9 714,14	96,18	254,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100	141 015,47	99,94	3 251,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901	9 566,07	96,62	10 665,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 110	22 089,15	99,91	3 716,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 729,70	99,46	568,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 219,88	97,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	13 072,10	77,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 692,45	93,85	
		4260	Zakup energii	13 640	12 816,36	93,96	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 900	6 899,95	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	161,00	76,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250	3 547,10	83,46	156,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	785,28	92,39	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	847,44	99,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	72,98	41,70	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	9 853,12	99,98	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	150		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 991	240 082,19	97,20	18 703,40
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 500	58 449,58	99,91	1 352,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 800	650 714,74	99,83	17 496,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 080	51 079,02	100,00	50 440,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300	108 216,14	99,92	17 872,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 939,71	99,62	2 425,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	133,50	53,40	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 011	47 545,77	99,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580	3 564,84	99,58	
		4260	Zakup energii	15 550	14 730,59	94,73	1 701,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 259,53	87,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	228,00	57,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 226,20	95,95	247,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	296,87	74,22	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	653,41	76,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125	1 107,20	98,42	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 800	1 606,40	89,24	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 269	39 268,98	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	500	315,00	63,00	
	80110		Gimnazja	1 015 115	1 010 335,48	99,53	91 574,24
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600	159 786,93	97,08	4 134,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 564	12 176,28	96,91	12 292,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	26 010,73	98,90	4 670,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 241,01	90,03	533,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 330,70	66,63	459,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 207	159 361,91	94,18	17 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 630,75	73,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	421,00	84,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 043,43	96,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 229	1 550,33	69,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 274,22	75,81	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	10 171	10 171,00	100,00	3 446,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 349	6 348,43	99,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 018,00	92,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	650,00	32,50	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 287	1 983,40	86,72	326,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813	3 813,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 020	438 811,12	93,76	43 818,51
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	200,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300	176 973,21	98,15	3 217,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 727	12 726,21	99,99	12 233,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750	24 074,88	93,49	4 354,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 903,12	76,12	282,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	500,00	33,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479	9 169,63	79,88	143,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,67	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 874,47	83,92	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	385,23	42,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	406,30	40,63	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916	4 915,39	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	2 540,55	72,59	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 272	239 718,99	95,02	20 281,12
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 337	6 999,00	95,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 343	930,70	14,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 855	6 050,00	88,26	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 535	13 979,70	68,08	0,00
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	299,52	49,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 762	58 397,69	99,38	1 309,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872	4 871,52	99,99	4 878,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630	9 462,58	98,26	1 587,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	825,77	94,92	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403	5 435,72	64,69	
		4220	Zakup środków żywności	64 000	58 262,44	91,04	
		4270	Zakup usług remontowych	7 550	7 376,50	97,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353	153,00	43,34	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	99,97	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 505	148 548,85	93,72	7 856,44
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 438	6 438,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96	96,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728	1 728,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 195	22 194,35	100,00	
	80195		Pozostała działalność	30 457	30 456,35	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 708 521,00	4 606 014,15	97,82	399 389,28
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	378,00	94,50	
	85153		Zwalczanie narkomanii	600	578,00	96,33	0,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	185,31	99,63	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,63	97,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 242	18 241,15	100,00	113,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	7 995,90	97,51	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 410	8 935,21	94,95	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29	28,74	99,10	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	36 080	35 398,94	98,11	898,54
851			Ochrona zdrowia	36 680	35 976,94	98,08	898,54
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	66 330	66 320,60	99,99	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 330	66 320,60	99,99	0,00
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	500		0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	500	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	1 896 146	1 896 145,33	100,00	221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760	40 733,64	99,94	791,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719	2 718,32	99,97	2 752,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 245	77 753,01	99,37	921,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	1 035,84	99,98	148,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 988,86	99,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 241,21	82,75	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	200	14,56	7,28	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99	
		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	31,80	3,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 800	1 746,20	97,01	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 500	2 026 502,64	99,80	4 834,70
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 363	19 878,80	97,62	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 363	19 878,80	97,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	3110	Świadczenia społeczne	234 400	234 356,11	99,98	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 400	234 356,11	99,98	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	51 000	50 913,69	99,83	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000	50 913,69	99,83	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	407,62	81,52	
		3110	Świadczenia społeczne	77 443	77 442,93	100,00	
		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	100		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 043	77 850,55	99,75	0,00
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	772,83	70,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 710	168 066,06	99,03	2 732,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812	10 615,50	98,18	9 675,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	20 946,27	97,88	3 086,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 935,40	97,85	264,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210	2 210,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434	11 756,06	81,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 552,73	77,64	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870	868,83	99,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 729,65	90,99	130,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	99,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	2 280,00	76,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 171	228 367,44	97,11	15 890,04
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430	71,74	16,68	
		3110	Świadczenia społeczne	150 090	145 901,90	97,21	
	85295		Pozostała działalność	150 520	145 973,64	96,98	0,00
852			Pomoc społeczna	2 866 827	2 850 163,47	99,42	20 724,74
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 886	18 846,87	78,90	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215	3 326,13	78,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310	7 273,76	99,50	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	1 283,62	99,51	
	85395		Pozostała działalność	36 701	30 730,38	83,73	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 701	30 730,38	83,73	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 198,95	98,62	169,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750	86 787,24	95,63	2 027,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997	6 802,89	97,23	6 131,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 153	15 350,44	89,49	1 882,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580	1 235,27	78,18	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	3 829,18	70,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 758	3 576,82	95,18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	182,50	60,83	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	5 383,00	99,98	
	85401		Świetlice szkolne	143 122	134 846,29	94,22	10 299,57
	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	90 842	85 089,00	93,67	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 804	15 803,88	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 646	100 892,88	94,61	0,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	531		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	931	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 699	237 737,52	94,08	10 299,57
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	500		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500	0,00	0,00	0,00
	90003	3110	Świadczenia społeczne	5 000	4 593,01	91,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 902,56	99,19	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 120	16 495,57	96,35	1 000,00
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	104,81	34,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	6,86	9,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 315,00	94,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493	8 618,83	90,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	97,20	97,20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 463	12 142,70	90,19	0,00
	90015	4260	Zakup energii	70 860	70 856,09	99,99	6 515,19
		4270	Zakup usług remontowych	97 137	96 794,71	99,65	12 197,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 997	167 650,80	99,79	18 712,74
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	3 259,24	44,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 398,30	87,04	
		4430	Różne opłaty i składki	26 978	26 855,80	99,55	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 863	37 513,34	87,52	0,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 443	233 802,41	96,44	19 712,74
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	631,47	90,21	52,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860	4 500,00	92,59	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 685	22 237,66	98,03	
		4260	Zakup energii	15 376	12 978,75	84,41	1 909,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 114	14 500,00	95,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185	680,06	57,39	43,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150	4 140,18	99,76	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 070	59 668,12	93,13	2 072,44
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000,00	100,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000	132 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	132 000	132 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 070	361 668,12	98,80	2 072,44
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 222,24	61,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 610	25 225,16	98,50	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824	1 541,34	31,95	
		4260	Zakup energii	1 690	525,32	31,08	1 254,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 629,78	98,51	86,38
	92601		Obiekty sportowe	38 824	33 143,84	85,37	1 390,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266	6 772,68	93,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 531,84	97,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 840,00	98,40	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 866	27 144,52	97,41	0,00
926			Kultura fizyczna	66 690	60 288,36	90,40	1 390,39
Ogółem				14 221 834	13 758 730,28	96,74	665 151,92

Załącznik Nr 6

Wykaz wykonanych inwestycji w roku 2011		Plan	Wykonanie w 2011	Łączny koszt inwestycji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00	916 664,83	2 318 671,43
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00	916 664,83	2 318 671,43
1	<i>Budowa kolektora sanitarnego w Majewie</i>	<i>174 000,00</i>	<i>140 751,32</i>	<i>140 751,32</i>
2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Nowa Cerkiew</i>	<i>83 000,00</i>	<i>68 066,02</i>	<i>1 408 744,75</i>
3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 504,06</i>	<i>14 700,78</i>
4	<i>Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy hydroforni we wsi Borkowo</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 065,04</i>	<i>24 065,04</i>
5.1	<i>Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn - Budowa wodociągu we wsi Gąsiorki wraz z przyłączami, modernizacja stacji uzdatniania wody Majewo</i>	<i>428 000,00</i>	<i>425 625,68</i>	<i>425 625,68</i>
5.2	<i>Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn - Budowa wodociągu we wsi Gąsiorki wraz z przyłączami, modernizacja stacji uzdatniania wody Majewo</i>	<i>375 000,00</i>	<i>251 652,71</i>	<i>304 783,86</i>
600	Transport i łączność	539 000,00	481 726,99	496 226,99
60016	Drogi publiczne gminne	539 000,00	481 726,99	496 226,99
1	<i>Remont mostu na rzece Jance we wsi Królów Las</i>	<i>539 000,00</i>	<i>481 726,99</i>	<i>496 226,99</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	19 680,00	19 680,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	19 680,00	19 680,00
1	<i>Remont dachu na budynku Domu Nauczyciela</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 530,00	463 014,23	488 857,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym do określania stref zagrożeń dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	462 530,00	460 014,23	485 857,23
1.1	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra</i>	<i>240 000,00</i>	<i>237 705,11</i>	<i>237 705,11</i>
1.2	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra</i>	<i>218 000,00</i>	<i>217 779,12</i>	<i>243 622,12</i>
2	<i>Zakup pomp szlamowych dla jednostek OSP Morzeszczyn i Nowa Cerkiew</i>	<i>4 530,00</i>	<i>4 530,00</i>	<i>4 530,00</i>
801	Oświata i wychowanie	142 663,00	127 034,40	129 633,00
80101	Szkoły podstawowe	138 850,00	123 221,40	125 820,00
1	<i>RADOSNA SZKOŁA - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi</i>	<i>138 850,00</i>	<i>123 221,40</i>	<i>125 820,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 813,00	3 813,00	3 813,00
1	<i>Założenie systemu alarmowego na zbiorniku na paliwo</i>	<i>3 813,00</i>	<i>3 813,00</i>	<i>3 813,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150,00	4 140,18	4 140,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 150,00	4 140,18	4 140,18
1	<i>Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 140,18</i>	<i>4 140,18</i>
926	Kultura fizyczna	10 000,00	9 840,00	9 840,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 840,00	9 840,00
1	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>
Razem		2 281 343,00	2 022 100,63	3 467 048,83

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie Uchwały Nr IV/21/2002 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 30 grudnia 2002 roku. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru pod Numerem Nr 2/2002 Instytucj Kultury Nr identyfikacyjny 593-10-90-315 Regon 191073278 prowadzonego przez Urząd Gminy w Morzeszczynie. Biblioteka posiada osobowość prawną.

Siedziba Biblioteki znajduje się w Morzeszczynie przy ul. Dworcowej 3, a terenem jej działalności jest Gmina Morzeszczyn.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Morzeszczyn.

Dyrektorem Biblioteki jest Pani Agnieszka Trawczyńska Lichosyt, która kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz oraz jest materialnie odpowiedzialna.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Morzeszczyn.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

I. AKTYWA TRWAŁE		7.410,00
a/grunty	7.410,00	
II. Inwestycje krótkoterminowe		1.391,90
a/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.391,90	
	AKTYWA RAZEM	8.801,90
A.KAPITAŁ/fundusz własny/		8.801,90
I. Kapitał /fundusz podstawowy/	10.454,42	
II. Zysk /strata/netto	- 1.652,52	
B.Zobowiązania krótkoterminowe		---
z tytułu podatków, cel.ubezpiecz. i innych świadczeń	----	
	PASYWA RAZEM	8.801,90

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	145.055,56
B. Koszty działalności operacyjnej	146.708,08
w tym	
zużycie materiałów i energii	30.071,15
—	
usługi obce	5.703,68
— podatki i opłaty	1.250,88
— wynagrodzenie	88.890,08
— ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	18.932,79
— pozostałe koszty	1.659,50
C. Zysk	-1.652,52

Morzeszczyn dnia 15 luty 2012
Sporządziła : Grażyna Szlagowska

GŁÓWNY KSIĄGOWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosy

Gminna Biblioteka Publiczna Morzeszczyn
 Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
 Tel.: , NIP: 593-10-90-315
 Bank Spółdzielczy Skórcz Oddział Pelplin,
 54 8342 0009 2014 8874 2000 0001

Gminna Biblioteka Publiczna
 83-132 Morzeszczyn
 ul. Dworcowa 3, tel. 536-29-17

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
AKTYWA	5 844,42	8 801,90
A. Aktywa trwałe	2 800,00	7 410,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 800,00	7 410,00
1. Środki trwałe	2 800,00	7 410,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 800,00	7 410,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 044,42	1 391,90
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 044,42	1 391,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 044,42	1 391,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 044,42	1 391,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 044,42	1 391,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	5 844,42	8 801,90
A. Kapitał (fundusz) własny	5 844,42	8 801,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 749,62	10 454,42
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 094,80	-1 652,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Szlachetka

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosy

Gminna Biblioteka Publiczna Morzeszczyn
 Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
 Tel.: , NIP: 593-10-90-315
 Bank Spółdzielczy Skórcz Oddział Pelplin,
 54 8342 0009 2014 8874 2000 0001

Gminna Biblioteka Publiczna
 83-132 Morzeszczyn
 ul. Dworcowa 3, tel. 536-29-17

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2011	Wartość na dzień 31/12/2011
AKTYWA	5 844,42	8 801,90
A. Aktywa trwałe	2 800,00	7 410,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 800,00	7 410,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 044,42	1 391,90
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 044,42	1 391,90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	5 844,42	8 801,90
A. Kapitał (fundusz) własny	2 749,62	10 454,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 094,80	-1 652,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosył

Gminna Biblioteka Publiczna Morzeszczyn
Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
Tel.: , NIP: 593-10-90-315
Bank Spółdzielczy Skórcz Oddział Pelplin,
54 8342 0009 2014 8874 2000 0001

Gminna Biblioteka Publiczna
83-132 Morzeszczyn
ul. Dworcowa 3, tel. 536-29-17

RZS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2010	Wartość na dzień 31/12/2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	148 819,84	145 055,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	145 725,04	146 708,08
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	28 684,43	30 071,15
III. Usługi obce	2 938,37	5 703,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 223,88	1 250,88
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	93 066,00	88 890,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 732,16	18 932,79
VII. Podróże służbowe	1 080,20	1 659,50
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	200,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 094,80	-1 652,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 094,80	-1 652,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 094,80	-1 652,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	3 094,80	-1 652,52
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 094,80	-1 652,52

GŁÓWNY KASJER

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

Gminny Ośrodek Kultury

83-132 Morzeszczyn

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

NIP 593-10-90-321 REGON 001111390

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MORZESZCZYNIE

ZA ROK 2011

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

Siedziba: Morzeszczyn

Podstawowy przedmiot działalności: zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury

Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy Morzeszczyn

Nazwa rejestru i data rejestracji: Rejestr Instytucji Kultury z dn. 30 grudnia 2002 r.

Obszar działania: gmina Morzeszczyn

2. Gminny Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn. 1 stycznia 2011 r. i kończący się w dn. 31 grudnia 2011 r.
3. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 64 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (Dz.U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminny Ośrodek Kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu

- opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę,
- rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodności wartości,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:

- środki trwałe o wartości do 3.500 zł umarżane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową,
- ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 300 zł.

II.

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność Gminy.

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31. 12. 2011

	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ UMORZENIA
Świetlica Dzierżążno	129.792,78	40.062,99
Świetlica Rzeżęcín	56.695,59	28.922,88
Świetlica Królów Las	29.677,68	29.677,68
RAZEM:	216.166,05	98.663,55
Grunty	4.380,00	-
Zestaw komputerowy	3.948,00	3.948,00
RAZEM:	224.494,05	102.611,55

2. W okresie sprawozdawczym nie występowały wartości nie amortyzowanych lub nie umarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
3. W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. W okresie sprawozdawczym nie występowały żadne kapitały zapasowe i rezerwowe.
5. W okresie sprawozdawczym nie występowały również:
 - rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
 - odpisy aktualizacyjne wartości należności,
 - zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki,
 - zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Gminny Ośrodek Kultury sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
2. Wykaz przychodów i kosztów w rozbiu szczególowym:

Wyszczególnienie	Wykonanie
I. Przychody	
740 – z dotacji z budżetu gminy	170000,00
760 – pozostałe przychody	56553,68
Ogółem przychody	226.553,68
II. Koszty	
400 - amortyzacja	4662,21
401 – płace	76351,86
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	337,66
404 – nagroda roczna	7780,13
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	13152,02
412 – składki na fundusz pracy	2105,40
421 – zakup materiałów i wyposażenia	42062,59
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3042,19
430 – zakup usług pozostałych	72124,65
441 – podróże służbowe	2858,74
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	5284,12
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2820,00
448 – podatek od nieruchomości	1795,00
Ogółem koszty	234.376,57

3. INFORMACJE O SPRAWACH ZATRUDNIENIA

Informacje o:

1. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r. z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	2 etaty
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	½ etatu
Ogółem:	2 ½ etatu

4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy

Data sporządzenia, 01. 03. 2012 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MORZESZCZYNIE

UL. 22 LIPCA 4, 83-132 MORZESZCZYN

NIP 593-10-90-321

B I L A N S

Sprawozdanie na dzień 2011-12-31

sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	126544,71	121882,50	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	127341,60	119518,71
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131099,88	127341,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	126544,71	121882,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	126544,71	121882,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4380,00	4380,00	VIII. Zysk (strata) netto	-3758,28	-7822,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122164,71	117502,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1588,52	912,51	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	791,63	3276,30
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	254,95	38,25	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	254,95	38,25	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne	254,95	38,25	a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		3276,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1333,57	874,26	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1333,57	874,26	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		3276,30
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3276,30
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1333,57	874,26	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1333,57	874,26	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	791,63	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	791,63	
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	791,63	
AKTYWA RAZEM	128133,23	122795,01	PASYWA RAZEM	128133,23	122795,01

Miejscowość **MORZESZCZYN**

dnia **01-03-2012**

Zatwierdził: **CELINA MUELLER**

Sporządził: **MONIKA PIEKARSKA**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Gminny Ośrodek Kultury

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

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Celina Mueller
Celina Mueller

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNY OŚRODEK KULTURY

UL. 22 LIPCA 4, 83-132 MORZESZCZYN

z a

Rachunek zysków i strat

rok 2011

NIP 593-10-90-321

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	198790 ,40	226553 ,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	202548 ,68	234376 ,57
I. Amortyzacja	4662 ,21	4662 ,21
II. Zużycie materiałów i energii	49081 ,96	45104 ,78
III. Usługi obce	41490 ,06	72124 ,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1740 ,00	1795 ,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	83161 ,25	84131 ,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18256 ,46	18415 ,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4156 ,74	8142 ,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3758 ,28	-7822 ,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0 ,00	0 ,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3758 ,28	-7822 ,89
G. Przychody finansowe	0 ,00	0 ,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0 ,00	0 ,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3758 ,28	-7822 ,89
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-3758 ,28	-7822 ,89
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3758 ,28	-7822 ,89

Miejscowość **MORZESZCZYN**, dnia **01-03-2012**Zatwierdził: **CELINA MUELLER**Sporządził: **MONIKA PIEKARSKA****GŁÓWNY KSIĘGOWY***Monika Piekarska***Gminny Ośrodek Kultury**

83-132 Morzeszczyn

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

NIP 593-10-90-321 REGON 001110564

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