

Gmina Morzeszczyn

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Budżet gminy na 2012 uchwalony Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2012 r., kształtował się następująco:

- dochody - 13.965.453 zł,
- wydatki - 14.464.747 zł,
- przychody - 1.842.625 zł.,
- rozchody - 1.343.331 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

D o c h o d y

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zwiększono o 774.756 zł, miało na to wpływ zwiększenie środków na dotacje oraz otrzymanie dofinansowania zadania inwestycyjnego z Agencji Nieruchomości Rolnych (kwota 435.000 zł)

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r. Wyniosło **7.443.083,24** zł co stanowi 53,30 % realizacji planu.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	13.965.453,00	7.443.089,24	59,49
bieżące	12.700.644,00	6.732.080,24	53,01
majątkowe	1.264.809,00	711.009,00	56,21

w zł.

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

Na dzień 30.06.2012 wykonanie dochodów do przypisanych należności (9.506.501,23 zł) wyniosło 78,29 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.070.698,29 zł , w tym zaległości **732.628,04 zł** dotyczące:

- opłat za wodę 86.371,47 zł
- opłat za ścieki 55.655,15 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2.640,77 zł
- opłat za czynsze 11.705,02 zł
- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie kart podatkowej – 2.299,43 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 30.476,80 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 162.714,97 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych 332.426,49 zł
- odsetek od należności niepodatkowych 55.337,94 zł

Windykacja należności do 30.06.2012 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **569 szt.** upomnień w tym:

- 374 szt. na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny, na kwotę 221.372,46 zł,
- 96 szt. na podatek od nieruchomości, na kwotę 31.011,64 zł,
- 6 szt. na podatek od środków transportowych, na kwotę 53.769,60 zł.
- 5 szt. na podatek leśny, na kwotę 1.042,70 zł.

- 88 szt. z tytułu opłaty od posiadania psa na kwotę 1.590,00 zł

Na należności niepodatkowe wystosowano **734 szt.** wezwań do zapłaty :

- 428 szt. za pobór wody na kwotę 171.926,60 zł,
- 305 szt. za zrzut ścieków na kwotę 112.429,25 zł,
- 1 szt. za wynajem lokali na kwotę 224,24 zł.

Umorzenia

Należności umorzono dwóm podatnikom, w tym z tytułu :

- podatku od nieruchomości 24,90 zł
- podatku od środków transportowych 405,00 zł.

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 18.040,00zł. Wydano 4 decyzje na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 2.927,74 zł oraz 4 decyzje o rozłożeniu na raty wraz z odsetkami na kwotę 14.145,00 zł.

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

- 3 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 1.958,67 zł;
- 1 umorzenie za ścieki na kwotę 51,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2012 roku stanowią kwotę **239.318,02 zł.**

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **32.127,48 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **18.469,90 zł.**

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

Dnia 5.07.2012 r. wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi 194.683 zł.

Poniższa tabela pokazuje planowane i wykonane dochody w układzie: *dochody własne, dotacje, subwencje*. Widzimy, że dochody własne wykonane zostały w 46,58 % , a ich udział w wykonaniu ogółem wyniósł 38,11 %.

Znaczny wpływ na wykonanie dochodów własnych miały otrzymane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. budowa wodociągu we wsi Gąsiorki (465.474 zł) oraz rozbudowa świetlicy w Lipiej Górze (245.535 zł).

Niski % wykonania w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* jest wynikiem zaplanowania uzyskania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w II półroczu 2012 roku.

dochody	struktura % planowanych dochodów	plan	struktura % wykonanych dochodów	wykonanie	% realiz. (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6
dochody własne	43,60	6 088 863,00	38,11	2 836 200,24	46,58
dotacje	18,18	2 539 369,00	19,46	1 448 445,00	57,04
subwencje	38,22	5 337 221,00	42,43	3 158 444,00	59,18
razem	100,00	13 965 453,00	100,00	7 443 089,24	53,30

Dotacje z budżetu państwa oraz subwencje wpływały zgodnie z przepisami prawa oraz z harmonogramem realizowanych zadań.

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2012 roku zaplanowano w wysokości **14.464.74** zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **6.763.431,07** zł co stanowi **46,76 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **309.234,37** zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w **załączniku nr 3**, w **załączniku nr 4** zestawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast **załącznik nr 5** stanowi wykaz wydatków na zadania inwestycyjne.

D z i a ł 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 1.532.352,00 zł, wykonanie - 641.875,48 zł : real. - 41,89 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w rozdziale 01010 wyniosły **434.923,65** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 117262,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 288.712,62 zł; w tym m.in.: energia elektryczna (97.642,51 zł), podatek od nieruchomości (125.011,00zł), wydatki osobowe, zakupiono hydranty, sprzężarkę, materiały i części do bieżącego utrzymania, dokonano analizy oraz badań wody i ścieków, przeprowadzono badania geologiczne – operaty wodnoprawne.
- majątkowe – 28.948,50 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 9.072,86 zł – 2% odpis podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 197.879,16 zł – wydatki związane z otrzymaną dotacją na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki na obsługę wypłat.

D z i a ł 600 „Transport i łączność”

plan - 784,862,00 zł, wykonanie - 95.492,30 zł : real. - 12,17 %

Niski procent wykonania wynika z zaplanowanej do realizacji w II półroczu br. inwestycji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg wyniosły **95.492,30** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 481,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 95.010,50 zł; z tego m.in. na : remont drogi w Dzierżążnie, usuwanie śniegu na drogach gminnych – 6.857,20zł, transport szlaki i tłucznia 58.126,48 zł oraz bieżące utrzymanie dróg, w tym równanie.
- wydatki majątkowe – 0 zł.

D z i a ł 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 464.585,00 zł, wykonanie - 251.768,91 zł : real. - 54,19 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale 70005 wyniosły **251.768,91 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 33.995,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 79.954,05 zł, w tym m.in. : energia elektryczna, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości płynnych i stałych, materiały do remontów obiektów gminnych, remont budynku ośrodka zdrowia w Morzeszczynie, paliwo, wodomierze, wiata przystankowa , wydatki osobowe.
- wydatki majątkowe – 137.819,18 zł.

D z i a ł 710 „Działalność usługowa”

plan - 109.060,00 zł, wykonanie - 29.151,00 zł : real. - 26,73 %

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- 29.151,00 zł – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

D z i a ł 750 „Administracja publiczna”

plan - 1.625.867,00 zł, wykonanie - 946.187,83 zł : real. - 58,20 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia i pochodne – 21.000 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące 34.366,63 zł , z tego : diety radnych, prenumerata czasopism, artykuły spożywcze,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki na administrację wyniosły **824.889,53 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 567.584,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 237.304,82 zł, z tego wydatki na zakup oleju opałowego (66.961 zł), materiałów biurowych, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu komputerowego, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, opłata za dostęp do sieci Internet, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydatki osobowe. W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o ok.75 % wydatków za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, powodem jest wzrost stawek za zajęcie dróg powiatowych.
- wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy wyniosły **36.800,22 zł** , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.839,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.960,26 zł, z tego: zakupiono nagrody w konkursach i turniejach, materiały promocyjne z logo gminy, kubki, stroje ludowe, promowano szlaki turystyczne, zorganizowano pobyt dla delegacji z Niemiec, obchody Dnia Sportu -Turniej Kaszuby – Kociewie, Turniej piłkarski MINI EURO oraz Turniej Sołectw .
- dotacje dla organizacji pozarządowych 6.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 29.131,45 zł; z tego diety sołtysów stanowiły kwotę 16.952,00 zł, składki na rzecz Związku Gmin Pomorskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia na rzecz budowy autostrady A-1 oraz Stowarzyszenia LOT Kociewie – 12.179,45 zł.

D z i a ł 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

plan - 610,00 zł, wykonanie - 0,00 zł : real. - 0,00 %

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 610,00 zł na aktualizacje rejestru wyborców, w I półroczu nie wystąpiły tu wydatki.

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

plan - 124.484,00 zł, wykonanie - 77.961,69 zł : real. - 62,63 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia i pochodne – 6.761,16 zł,
- wydatki bieżące wyniosły 71.200,53 zł, z tego: energia elektryczna, części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, utrzymanie świateł (19.525,20 zł.)
- wydatki majątkowe – 0 zł

D z i a ł 757 „Obsługa długu publicznego”

plan - 270.000,00 zł, wykonanie - 178.082,61 zł : real. - 65,96 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

- 178.082,61 zł – odsetki od kredytów i pożyczek

D z i a ł 801 „Oświata i wychowanie”

plan - 5.495.151,00 zł, wykonanie - 2.580.572,97 zł : real. - 46,96 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **1.391.765,14** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.163.183,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 223.661,68 zł.
- Realizacja wydatków w szkołach podstawowych przebiega prawidłowo, wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, szkolenia , delegacje pracowników, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z utrzymanie budynków.
- wydatki majątkowe – 4.920,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wyniosły **131.980,50** zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 101.168,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 30.812,29 zł.
- Wydatki realizowane zgodnie z planem, przeznaczono je m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, opał, energię elektryczną i wodę, pomoce dydaktyczne, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla oddziału w Rzeżęcinie.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące w gimnazjum wyniosły **589.186,82** zł , z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 486.709,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 102.477,44 zł.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wyniosły **248.417,28** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 119.769,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 128.647,52 zł.

Wydatki w I półroczu realizowano zgodnie z planem, środki przeznaczono głównie na : paliwo do autobusów (80.262,48 zł), części zamienne i bieżące remonty autobusów , przeglądy i badania techniczne pojazdów, podatek od środków transportowych, bilety miesięczne dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół wyniosły **119.162,41** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 103.909,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.252,47 zł,

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 5.191,54 zł – szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących oraz zwrot kosztów przejazdów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na stołówki szkolne wyniosły **76.328,55** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 43.309,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem stołówek – 33.019,36 zł, w tym: artykuły spożywcze – 29.580,02 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 17.658,73 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 882,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

D z i a ł 851 „Ochrona zdrowia”

plan - 38.000,00 zł, wykonanie - 18.752,23 zł : real. - 49,35 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły **18.752,23** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 10.463,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.288,48 zł, z tego: zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych do świetlicy terapeutycznej, przedstawienia profilaktyczne, dowóz dzieci na świetlicę, opłaty za leczenie odwykowe, opłaty sądowe, dofinansowanie do wypoczynku letniego .

D z i a ł 852 „Pomoc społeczna”

plan - 2.808.766,00 zł, wykonanie - 1.370.430,50 zł : real. - 48,79 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 41.043,70 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- 204,74 zł – opłata za pobyt w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 640,86 zł – zakup teczek i programu edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie

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

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wynoszą **1.004.630,23** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 59.498,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 945.132,02 zł, z tego na : wypłatę zasiłków 937.033,33 zł; oraz na obsługę biura i prowadzenie działań przeciw dłużnikom alimentacyjnym.

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

- 8.735,95 zł - ubezpieczenia zdrowotne

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

- 89.711,21 zł - świadczenia społeczne,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 26.629,80 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 42.077,72 zł - świadczenia społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wyniosły **93.884,66** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 81.569,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.314,84 zł, przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 50.408,40 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 1.268,74 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych.

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

plan - 42.351,00 zł, wykonanie - 42.351,00 zł : real. - 100,00 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- 42.351 zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach programu *Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Morzeszczyn*

D z i a ł 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan - 223.291,00 zł, wykonanie - 128.842,64 zł : real. - 57,70 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą **72.740,86** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 63.771,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.969,84 zł, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne, kalendarze.

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

- 2.328,78 zł wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące dotyczą wypłat stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 8.550,00 zł ; szkół średnich i studentów 3.200,00 zł, oraz stypendiów socjalnych – 42.023 zł.

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

plan - 251.853,00 zł, wykonanie - 125.321,24 zł : real. - 49,76 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydano środki w wysokości 10.544,95 zł, z tego: zapłacono opłaty za odławianie bezpańskich zwierząt oraz wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych do prac porządkowych ramach prac społecznie użytecznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni 11.767,61 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 37.539,72 zł – zakup energii elektrycznej;
- 46.493,35 zł – konserwacja oświetlenia.

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

- 11.407,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.
- 7.568,61 zł – wydatki na ochronę środowiska, w tym: szkolenie z zakresu ochrony środowiska, badania gleby, dofinansowanie wycieczki w ramach „Zielonej szkoły”.

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

plan - 410.706,00 zł, wykonanie - 232.585,65 zł : real. - 56,63 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wynagrodzenia i pochodne – 1.989,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.390,61 zł; w tym: wydatki rad sołeckich dotyczące utrzymania świetlic wiejskich, zakupów artykułów spożywczych na imprezy organizowane w sołectwach, remont świetlicy wiejskiej w Gętomiu ze środków funduszu sołeckiego .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 125.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 76.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki 6 i 7** do niniejszego materiału.

Rozdział 92195 Pozostałe zadania

- 14.205,82 zł – wydatki na realizację projektu pn. *Hafciarskie rewolucje, czyli warsztaty projektowo–krawieckie, organizacja imprezy promocyjnej oraz druk publikacji* w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW. Ze środków projektu wypłacono wynagrodzenie osobie prowadzącej zajęcia, zakupiono tkaniny, nici, dodatki krawieckie oraz wydrukowano folder promujący haft kociewski.

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

plan - 219.096,00 zł, wykonanie - 44.055,02 zł : real. - 20,11 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w wysokości 22.378,56 zł dotyczą utrzymania Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Morzeszczynie, w tym m.in.: 7.823,26 zł wynagrodzenia animatorów sportu na boiskach ORLIK, energia elektryczna i ścieki 10.939,48 zł, doposażenie w sprzęt sportowy, dokonano konserwacji boiska.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 13 zadań inwestycyjnych na kwotę 2.269.958,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły zaledwie 208.319,68 zł co daje 9,18 % realizacji. Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne tj. zamontowano plac zabaw w Lipiej Górze, zakupiono samochód dla pracowników oczyszczalni natomiast przy 5 zadaniach rozpoczęto prace. Zakończeni i rozliczenie tych inwestycji oraz realizację pozostałych planuje się w II półroczu br.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2012 r. przedstawia **załącznik Nr 5** .

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2012 r. wyniosły ogółem **5.469.432,12zł**,

z tego :

- kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu 3.665.000,00 zł
Banku NORDEA 1.700.000,00 zł
- kredyt w rachunku bieżącym: 104.432,12 zł

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z art.170 ust.2 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych, który mówi, że w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym jej dochodów, dla gminy Morzeszczyn wynosi **39,16 %** .

Rozchody na dzień 30.06.2012 r. wynosiły **993.330,79 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym 663.330,79 zł spłata pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków europejskich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwaloną dla gminy Morzeszczyn Uchwałą Nr XII/72/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011 roku w okresie sprawozdawczym zmieniano trzykrotnie. 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 zmniejszeniem planu przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków europejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego.

WPF oraz Wykaz przedsięwzięć opracowane na 30.06.2012 rok są niezgodne z uchwałą budżetową w związku z nieuwzględnieniem w nich zwiększenia w 2012 roku środków na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków* w kwocie 435.000 zł. Stosownej korekty dokonano w Uchwale Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 9 sierpnia 2012 roku

Wykonanie zaplanowanych w powyższym dokumencie zadań omówiono w części sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu.

Morzeszczyn 23 – 08 – 2012 rok

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 624 921	876 497,25	53,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 300	31 875,77	16,49
750	Administracja publiczna	104 000	68 853,95	66,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	306,00	50,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 874	257 877,74	99,62
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 958 160	1 710 746,65	43,22
758	Różne rozliczenia	5 351 673	3 158 444,00	59,02
801	Oświata i wychowanie	77 227	45 552,50	58,99
852	Pomoc społeczna	2 282 440	1 207 245,41	52,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351	43 246,58	102,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 512	34 512,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	7 039,39	44,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530	892,00	8,47
926	Kultura fizyczna i sport	10 855	0,00	0,00
R a z e m w tym:		13 965 453	7 443 089,24	53,30
dochody bieżące		12 700 644	6 732 080,24	53,01
dochody majątkowe		1 264 809	711 009,00	56,21

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 532 352	641 875,48	41,89
600	Transport i łączność	784 862	95 492,30	12,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 585	251 768,91	54,19
710	Działalność usługowa	109 060	29 151,00	26,73
750	Administracja publiczna	1 625 867	946 187,83	58,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 484	77 961,69	62,63
757	Obsługa długu publicznego	270 000	178 082,61	65,96
758	Różne rozliczenia	63 713	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 495 151	2 580 572,97	46,96
851	Ochrona zdrowia	38 000	18 752,23	49,35
852	Pomoc społeczna	2 808 766	1 370 430,50	48,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351	42 351,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 291	128 842,64	57,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 853	125 321,24	49,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 706	232 585,65	56,63
926	Kultura fizyczna i sport	219 096	44 055,02	20,11
R a z e m, w tym:		14 464 747	6 763 431,07	46,76
wydatki bieżące		12 194 789	6 555 111,39	53,75
wydatki majątkowe		2 269 958	208 319,68	9,18

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	13 965 453	7 443 089,24	53,30
2	Wydatki budżetu	14 464 747	6 763 431,07	46,76
	WYNIK BUDŻETU	-499 294	679 658,17	
3	Przychody	1 842 625	104 432,12	
4	Rozchody	-1 343 331	-993 330,79	
5	Wolne środki	-	339 280,95	
	WYNIK KOŃCOWY	0	130 040,45	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
							Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0830	Wpływ z usług	510 000	475 327,52	205 574,03	40,31	272 241,66	142 026,62	2 488,17			
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	55 282,94	4 700,17	31,33	50 582,77	50 582,77				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000			0,00						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 474	465 474,00	465 474,00	100,00						
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 425 474	996 084,46	675 748,20	47,41	322 824,43	192 609,39	2 488,17	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500	2 802,05	2 802,05	186,80						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 947	197 947,00	197 947,00	100,00						
	01095		Pozostała działalność	199 447	200 749,05	200 749,05	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 921	1 196 833,51	876 497,25	53,94	322 824,43	192 609,39	2 488,17	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500	6 626,99	3 989,84	88,66	2 640,77	2 640,77	3,62			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	53 015,23	27 770,59	39,67	25 423,56	11 705,02	178,92			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. Przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000			0,00						
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000			0,00						
		0920	Pozostałe odsetki	800	4 870,51	115,34	14,42	4 755,17	4 755,17				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 300	64 512,73	31 875,77	16,49	32 819,50	19 100,96	182,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 300	64 512,73	31 875,77	16,49	32 819,50	19 100,96	182,54	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 489,27	2 489,27	165,95						
		0830	Wpływy z usług		65,00	65,00	-						
		0920	Pozostałe odsetki		7,80	7,80	-						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 212,51	1 212,51	242,50						
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.		6,20	6,20	-						
	75023		Urzędy gmin	2 000	3 780,78	3 780,78	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00						
		75056	Spis powszechny i inne	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	0830 Wpływy z usług	48 000	32 073,17	32 073,17	66,82						
		75095	Pozostała działalność	48 000	32 073,17	32 073,17	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 000	68 853,95	68 853,95	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	306,00	306,00	50,16						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	306,00	306,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ułg i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk.	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	306,00	306,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000	2 554,00	2 554,00	63,85							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00	400,00	-							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 535	245 535,00	245 535,00	100,00							
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	249 535	248 489,00	248 489,00	99,58	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	9 339	9 388,74	9 388,74	100,53							
	75495		Pozostała działalność	9 339	9 388,74	9 388,74	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 874	257 877,74	257 877,74	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od dział.gospod.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	200	2 253,33	-46,10	-23,05	2 299,43	2 299,43					
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	2 253,33	-46,10	-23,05	2 299,43	2 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 006 000	950 504,30	466 588,90	46,38	484 784,60	14 529,60	869,20	25 767,60		18 040,00	
		0320	Podatek rolny	160 200	191 031,30	84 233,10	52,58	106 814,20	15 911,20	16,00	20 148,96			
		0330	Podatek leśny	34 800	37 189,00	19 068,00	54,79	18 121,00	36,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	64 161,00	33 306,00	41,63	30 855,00			22 251,56			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2 637,00	64,00	12,80	2 573,00						
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	190 000	95 964,00	95 964,00	50,51							
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 471 500	1 341 486,60	699 224,00	47,52	643 147,80	30 476,80	885,20	68 168,12	0,00	18 040,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	315 000	266 009,05	123 646,73	39,25	144 260,92	32 335,12	1 898,60	39 020,83		24,90	174,24
		0320	Podatek rolny	695 530	786 295,15	340 547,72	48,96	447 470,02	77 013,15	1 722,59	93 637,99			2 715,50
		0330	Podatek leśny	10 249	12 417,60	6 788,40	66,23	5 638,90	386,90	9,70				38,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000	134 247,60	29 161,60	29,16	105 086,00	49 835,00		38 491,08		405,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	2 063,00	1 016,00	101,60	1 047,00	1 047,00					
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000	4 977,50	2 955,40	98,51	2 097,80	2 097,80	75,70		32 127,48		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	16 581,00	16 574,80	11,05	30,00		23,80				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	35 231,90	3 681,90	40,91	31 550,00						
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 283 779	1 257 822,80	524 372,55	40,85	737 180,64	162 714,97	3 730,39	171 149,90	32 127,48	429,90	2 927,74
	75618	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	9 000	5 013,00	5 013,00	55,70							
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1 500	333,54	333,54	22,24							
		0480	Wpływ z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 000	30 238,12	30 238,12	79,57							
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	12 000			0,00							
	75618		Wpływ z innych opłat stanow. doch. j.s.t.na podst. ustaw	60 500	35 584,66	35 584,66	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 181	453 596,00	453 596,00	40,60							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	-1 984,46	-1 984,46	-7,94							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 142 181	451 611,54	451 611,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 958 160	3 088 758,93	1 710 746,65	43,22	1 382 627,87	195 491,20	4 615,59	239 318,02	32 127,48	18 469,90	2 927,74
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 062 697	2 521 184,00	2 521 184,00	62,06							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 062 697	2 521 184,00	2 521 184,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 524	637 260,00	637 260,00	50,00								
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 274 524	637 260,00	637 260,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	13 652			0,00								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800			0,00								
	75814			14 452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	5 351 673	3 158 444,00	3 158 444,00	59,02	0,00	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	427	377,00	377,00	88,29							
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	44,00	44,00	14,67							
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500			0,00							
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 200,00	-							
	80101			Szkoły podstawowe	1 227	1 621,00	1 621,00	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830		Wpływy z usług	10 000	4 884,10	4 884,10	48,84							
			0970	Wpływy z różnych dochodów		762,67	762,67	-							
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000	5 646,77	5 646,77	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	471,99	471,99	47,20							
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	471,99	471,99	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830		Wpływy z usług	65 000	37 812,74	37 812,74	58,17							
	80148			Stołówki szkolne	65 000	37 812,74	37 812,74	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	77 227	45 552,50	45 552,50	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85212	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	283,81	283,81	28,38							
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 000	1 045 000,00	1 045 000,00	52,25							
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	8 000	340 820,62	8 394,13	104,93	332 426,49	332 426,49					
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	3 598,53	3 598,53	51,41							
	85212			Świadczenia rodzinne, zał.alimentac. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000	1 389 702,96	1 057 276,47	52,44	332 426,49	332 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 500	7 600,00	7 600,00	52,41							
			2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	5 000	2 800,00	2 800,00	56,00							
	85213			Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 500	10 400,00	10 400,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2030		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	85 000	41 650,00	41 650,00	49,00							
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	85 000	41 650,00	41 650,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	0900		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100			0,00							
			2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	70 000	42 100,00	42 100,00	60,14							
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500			0,00							
	85216			Zasiłki stałe	70 600	42 100,00	42 100,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970		Wpływy z różnych dochodów	40	13,00	13,00	32,50							
			2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	33 200	17 380,00	17 380,00	52,35							
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	33 240	17 393,00	17 393,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udział. ulg i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	4 350,00	4 350,00	36,25								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	4 350,00	4 350,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	1 500	275,94	275,94	18,40								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 600	6 600,00	6 600,00	100,00								
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własn. zadań bież. gmin	38 000	27 200,00	27 200,00	71,58								
	85295		Pozostała działalność	46 100	34 075,94	34 075,94	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 282 440	1 539 671,90	1 207 245,41	52,89	332 426,49	332 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85395	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	35 998	35 998,35	35 998,35	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	6 353	7 248,23	7 248,23	114,09								
	85395		Pozostała działalność	42 351	43 246,58	43 246,58	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351	43 246,58	43 246,58	102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85415	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	34 512	34 512,00	34 512,00	100,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 512	34 512,00	34 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 512	34 512,00	34 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	7 039,39	7 039,39	46,93							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	7 039,39	7 039,39	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000			0,00								
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opt. produkt.	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	7 039,39	7 039,39	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....	1 500	892,00	892,00	59,47							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500	892,00	892,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	2008	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	9 030			0,00								
	92195		Pozostała działalność	9 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530	892,00	892,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92605	2008	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	10 855			-							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 855	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	10 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			13 965 453	9 506 501,23	7 443 089,24	53,30	2 070 698,29	739 628,04	7 286,30	239 318,02	32 127,48	18 469,90	2 927,74	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700	675,00	25,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 780	86 623,97	54,21	3 356,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	12 247,27	97,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850	14 448,56	53,81	2 097,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360	2 162,54	49,60	298,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 780,00	35,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	26 091,24	93,18	754,71
		4260	Zakup energii	165 000	97 642,51	59,18	11 458,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352	252,00	71,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 048	29 729,44	63,19	1 348,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 828,94	40,41	573,48
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000	1 969,49	98,47	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	4 513,00	72,79	
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000	125 011,00	53,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	3 948,50	0,67	
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 317 290	434 923,46	33,02	19 888,11
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 115	9 072,86	53,01	
	01030		Izby rolnicze	17 115	9 072,86	53,01	0,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459	458,11	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665	2 665,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	691	691,00	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	194 066	194 065,05	100,00	
	01095		Pozostała działalność	197 947	197 879,16	99,97	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 352	641 875,48	41,89	19 888,11
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 712		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 712	0,00	0,00	0,00
	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	481,80	8,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	38 627,55	72,47	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	15 000,00	33,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 382,95	91,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	350 150	95 492,30	27,27	0,00
600			Transport i łączność	784 862	95 492,30	12,17	0,00
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	320,40	16,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500	25 527,42	50,55	1 079,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	2 342,15	55,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	4 866,56	57,94	686,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	724,55	51,75	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294	535,00	7,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 163	17 282,51	71,52	133,70
		4260	Zakup energii	7 000	5 014,70	71,64	
		4270	Zakup usług remontowych	34 722	16 888,79	48,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600	25 913,60	79,49	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	796,05	79,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	21 000	3 958,00	18,85	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144	1 641,00	76,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 892	8 019,00	44,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	50,00	33,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	137 819,18	55,13	69 382,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 585	251 768,91	54,19	71 380,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 585	251 768,91	54,19	71 380,65
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	109 060	29 151,00	26,73	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	109 060	29 151,00	26,73	13 000,00
710			Działalność usługowa	109 060	29 151,00	26,73	13 000,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730	17 864,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395	2 698,00	50,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	438,00	50,06	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	21 000,00	50,00	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000	32 020,00	43,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 346,63	67,05	45,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000	34 366,63	44,63	45,90
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	1 417,50	40,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 050	411 019,71	54,95	20 311,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500	64 462,57	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	66 947,83	50,72	10 466,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	8 872,94	42,25	1 143,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	13 735,00	52,83	2 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600	16 281,66	55,01	214,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	106 193,40	89,99	979,43
		4260	Zakup energii	22 800	13 800,05	60,53	153,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047	806,00	76,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	25 719,08	59,81	234,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	420,00	35,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 665,46	61,09	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	5 343,87	53,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	13 082,78	52,33	1 431,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	429,87	21,49	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100	15 726,00	74,53	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	34 200	34 005,81	99,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	9 000	2 960,00	32,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	20 000,00	25,64	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 395 997	824 889,53	59,09	37 383,05
	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	77,36	38,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	11,03	22,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 751,60	18,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	10 736,10	59,32	4 669,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 224,13	78,29	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	200	0,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 550	36 800,22	59,79	5 169,77
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320	16 952,00	49,39	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	15 000	12 179,45	81,20	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	49 320	29 131,45	59,07	0,00
750			Administracja publiczna	1 625 867	946 187,83	58,20	42 598,72
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150		0,00	
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	610	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000		0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000	0,00	0,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	3 561,51	50,88	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	700,29	87,54	69,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 182	6 060,87	98,04	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 480	34 175,06	75,14	1 805,76
		4260	Zakup energii	25 000	16 523,59	66,09	70,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 345,00	67,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 625,37	57,50	537,97
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000	6 970,00	87,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 022		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 484	77 961,69	64,71	2 658,37
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 484	77 961,69	62,63	2 658,37
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	270 000	178 082,61	65,96	
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000	178 082,61	65,96	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000	178 082,61	65,96	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	63 713		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 713	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	63 713	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 000	57 974,25	47,13	2 873,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 600	852 309,96	49,62	39 083,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 253	125 579,94	98,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 400	163 741,61	56,97	24 953,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800	21 462,83	46,86	3 116,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450	89,12	2,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 270	48 963,32	45,64	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 160	6 252,89	68,26	
		4260	Zakup energii	40 090	20 971,70	52,31	131,47
		4270	Zakup usług remontowych	39 030	394,18	1,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	97,00	2,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550	7 531,91	27,34	328,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	529,92	27,89	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 570	948,93	20,76	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 888,03	69,93	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 460	1 991,70	57,56	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 454	74 590,35	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	109,00	27,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 130	1 418,50	66,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	4 920,00	0,93	
	80101		Szkoły podstawowe	3 181 217,00	1 391 765,14	43,75	70 635,25
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	5 017,20	47,78	254,58

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 550	73 664,80	51,68	3 104,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750	10 665,34	99,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800	14 651,98	59,08	2 056,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 186,09	54,65	294,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680	5 813,45	39,60	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 110	1 507,70	24,68	
		4260	Zakup energii	14 170	7 705,60	54,38	21,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 080	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860	2 138,37	31,17	83,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	388,08	44,10	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880	469,29	53,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	59,52	15,66	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	100	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 285	7 713,08	74,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	155	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 880	131 980,50	49,09	5 965,09
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 000	28 290,50	48,78	1 375,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000	357 005,74	48,84	17 374,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 147	50 440,82	98,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	69 558,48	56,10	10 904,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	9 217,84	47,03	1 463,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	486,50	97,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 380	27 784,76	50,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680	3 570,49	97,02	
		4260	Zakup energii	13 000	8 809,55	67,77	
		4270	Zakup usług remontowych	9 170		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	103,00	10,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140	4 118,15	40,61	147,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	150,90	36,80	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 211	319,43	14,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	466,01	40,17	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 850	1 298,30	70,18	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489	27 366,35	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	520	200,00	38,46	
	80110		Gimnazja	1 119 257	589 186,82	52,64	31 265,58
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	392,99	32,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 770	84 875,18	48,56	4 605,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200	12 292,62	93,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	16 515,87	58,36	2 832,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870	1 809,53	46,76	344,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 168,71	39,61	167,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 822	92 781,50	60,32	15 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 980,14	49,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	15 239,47	55,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	774,90	33,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	745,52	24,85	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	12 000	5 672,00	47,27	238,00

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	6 568	4 926,00	75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 135,00	44,79	3 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	600	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 370	1 107,85	46,74	157,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000	248 417,28	54,60	27 260,11
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300	71 563,82	43,56	3 353,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 233,28	99,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 440	14 899,17	58,57	2 048,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	1 433,67	43,18	231,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508	3 780,00	83,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	5 505,98	32,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 564,57	44,56	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	185,62	20,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	265,30	24,12	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068	3 801,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 600	1 580,00	43,89	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246 436	119 162,41	48,35	5 633,21
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 656	3 400,00	35,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	632,54	10,54	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 424	1 159,00	15,61	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 080	5 191,54	22,49	0,00
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	222,90	37,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	32 392,26	49,83	1 199,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950	4 878,11	98,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	5 753,91	56,41	729,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	284,91	47,49	40,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	295,94	3,74	
		4220	Zakup środków żywności	65 000	29 580,02	45,51	602,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 230	246,00	2,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566	2 674,50	75,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 736	76 328,55	45,24	2 572,71
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 236	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764	882,00	50,00	882,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 545	17 658,73	75,00	
	80195		Pozostała działalność	32 545	18 540,73	56,97	882,00
801			Oświata i wychowanie	5 495 151,00	2 580 572,97	46,96	144 213,95
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800		0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,00	0,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	442,79	55,35	68,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	5,88	5,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	10 015,08	63,79	113,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	4 111,59	40,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 093,31	40,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	83,58	33,43	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	37 000	18 752,23	50,68	181,46
851			Ochrona zdrowia	38 000	18 752,23	49,35	181,46
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	41 043,70	53,30	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000	41 043,70	53,30	0,00
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	0,00	0,00	0,00
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	204,74	4,09	
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	204,74	4,09	0,00
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	295,06	98,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	345,80	49,40	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	640,86	64,09	0,00
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	3 471,53	49,59	
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 323	937 033,33	49,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 697	20 694,01	49,63	752,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753	2 752,18	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	35 484,20	52,18	570,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	567,82	51,62	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	541,57	17,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 197,19	78,47	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	400	172,97	43,24	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	821,00	72,85	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmier. wysokości	700	254,43	36,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	640,00	32,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000	1 004 630,23	49,83	1 403,55
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 700	8 735,95	42,20	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej, niektóre świadczeń rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700	8 735,95	42,20	0,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	187 250	89 711,21	47,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 250	89 711,21	47,91	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	55 000	26 629,80	48,42	17,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000	26 629,80	48,42	17,43
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 700	42 077,72	49,10	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmier. wysokości	50		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	86 250	42 077,72	48,79	0,00
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500	59 166,08	38,05	2 924,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	9 675,68	81,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	11 412,97	41,50	1 892,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	1 315,09	30,58	146,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 217,51	24,64	389,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 812,84	84,73	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	506,67	25,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 273,82	31,85	91,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696	2 804,00	59,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000	1 620,00	32,40	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 396	93 884,66	40,75	5 443,99
	85226	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 491,29	14,91	
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	10 000	1 491,29	14,91	0,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	12 000	3 203,20	26,69	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	3 203,20	26,69	0,00
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	106 950	58 177,14	54,40	
	85295		Pozostała działalność	107 170	58 177,14	54,28	0,00
852			Pomoc społeczna	2 808 766	1 370 430,50	48,79	6 864,97
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 998	35 998,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353	6 353,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	42 351	42 351,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351	42 351,00	100,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 650	3 831,13	50,08	176,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 950	48 749,49	46,90	2 110,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650	6 131,90	92,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850	8 423,09	47,19	1 213,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	466,54	35,34	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460	79,00	1,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790	739,85	26,52	
		4270	Zakup usług remontowych	5 020	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 319,86	75,00	
	85401		Świetlice szkolne	157 210	72 740,86	46,27	3 550,93
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	333,45	95,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	45,33	64,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 950,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 370	2 328,78	98,26	0,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	62 672	53 773,00	85,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 672	53 773,00	85,80	0,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	639		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 039	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 291	128 842,64	57,70	3 550,93
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	0,00	0,00	0,00
	90003	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130	128,56	98,89	
		3110	Świadczenia społeczne	5 820	1 866,39	32,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	8 500,00	50,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	50	50,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 120	10 544,95	45,61	1 500,00
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,00	119,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00	10,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244	551,98	24,60	143,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 489	11 195,63	64,02	112,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	20,00	2,00	218,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 233	11 767,61	55,42	603,96
	90015	4260	Zakup energii	70 000	37 539,72	53,63	
		4270	Zakup usług remontowych	94 500	46 493,35	49,20	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 500	84 033,07	51,08	0,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 568,61	63,07	0,60

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	11 407,00	43,87	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	18 975,61	46,28	0,60
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 853	125 321,24	49,76	2 104,56
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	104,82	14,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 884,40	37,69	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554	8 025,70	59,21	59,00
		4260	Zakup energii	15 025	3 495,82	23,27	607,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 883	3 677,70	23,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	191,39	27,34	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 058	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 920	17 379,83	27,19	792,47
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	125 000,00	65,79	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000	125 000,00	65,79	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000	76 000,00	53,52	
	92116		Biblioteki	142 000	76 000,00	53,52	0,00
	92195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290	3 290,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410	1 410,00	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574	3 425,11	95,83	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822	2 821,21	99,97	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 100	1 855,00	88,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 590	1 404,50	88,33	
	92195		Pozostała działalność	14 786	14 205,82	96,08	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 706	232 585,65	56,63	792,47
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	7 823,26	55,88	326,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 978,78	39,58	493,96
		4260	Zakup energii	19 000	10 939,48	57,58	17,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 637,04	23,39	19,25
	92601		Obiekty sportowe	48 000	22 378,56	46,62	1 073,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	3 000,00	50,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171		0,00	527,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645		0,00	399,44
		4300	Zakup usług pozostałych	422	44,46	10,54	
		4308	Zakup usług pozostałych	484		0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	208		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 166	15 165,96	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	1 466,04	2,85	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 096	21 676,46	12,67	927,00
926			Kultura fizyczna	219 096	44 055,02	20,11	2 000,18
Ogółem				14 464 747	6 763 431,07	46,76	309 234,37

Załącznik Nr 4

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2012 rok

D O T A C J E						W Y D A T K I			
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	% realiz.	§	Plan po zmianie	Wykonanie	% realiz.
010			197 947,00	197 947,00	100,00		197 947,00	197 879,16	99,97
	01095		197 947,00	197 947,00	100,00	01095	197 947,00	197 879,16	99,97
		2010	197 947,00	197 947,00	100,00	4110	459,00	458,11	99,81
						4120	66,00	0,00	0,00
						4170	2 665,00	2 665,00	100,00
						4300	691,00	691,00	100,00
						4430	194 066,00	194 065,05	100,00
750			42 000,00	21 000,00	50,00		42 000,00	21 000,00	50,00
	75011		42 000,00	21 000,00	50,00	75011	42 000,00	21 000,00	50,00
		2010	42 000,00	21 000,00	50,00	4010	35 730,00	17 864,00	50,00
						4110	5 395,00	2 698,00	50,01
						4120	875,00	438,00	50,06
751			610,00	306,00	50,16	75101	610,00	0,00	0,00
	75101		610,00	306,00	50,16	751021	610,00	0,00	0,00
		2010	610,00	306,00	50,16	4110	59,00	0,00	0,00
						4120	10,00	0,00	0,00
						4170	391,00	0,00	0,00
						4210	150,00	0,00	0,00
852			2 264 300,00	1 194 680,00	52,76		2 264 300,00	1 141 389,60	50,41
	85212		2 000 000,00	1 045 000,00	52,25	85212	2 000 000,00	997 352,54	49,87
		2010	2 000 000,00	1 045 000,00	52,25	3110	1 885 323,00	937 033,33	49,70
						4010	41 697,00	20 694,01	49,63
						4040	2 753,00	2 752,18	99,97
						4110	68 000,00	35 484,20	52,18
						4120	1 100,00	567,82	51,62
						4440	1 127,00	821,00	72,85
	85213		19 500,00	10 400,00	53,33	85213	19 500,00	7 804,73	40,02
		2010	14 500,00	7 600,00	52,41	4130	14 500,00	5 998,20	41,37
		2030	5 000,00	2 800,00	56,00	4130	5 000,00	1 806,53	36,13
	85214		85 000,00	41 650,00	49,00	85214	85 000,00	41 612,21	48,96
		2030	85 000,00	41 650,00	49,00	3110	85 000,00	41 612,21	48,96
	85216		70 000,00	42 100,00	60,14	85216	70 000,00	42 077,72	60,11
		2030	70 000,00	42 100,00	60,14	3110	70 000,00	42 077,72	60,11
	85219		33 200,00	17 380,00	52,35	85219	33 200,00	17 380,00	52,35
		2030	33 200,00	17 380,00	52,35	4010	22 650,00	10 935,00	48,28
						4040	1 452,00	1 452,00	100,00
						4110	4 148,00	2 100,00	50,63
						4120	700,00	240,00	34,29
						4210	1 500,00	1 100,00	73,33
						4300	700,00	690,00	98,57
						4410	600,00	200,00	33,33
						4440	700,00	420,00	60,00
						4700	750,00	243,00	32,40
	85228		12 000,00	4 350,00	36,25	85228	12 000,00	2 122,40	17,69
		2010	12 000,00	4 350,00	36,25	3110	12 000,00	2 122,40	17,69
	85295		44 600,00	33 800,00	75,78	85295	44 600,00	33 040,00	74,08
		2010	6 600,00	6 600,00	100,00	3110	6 600,00	6 500,00	98,48
		2030	38 000,00	27 200,00	71,58	3110	38 000,00	26 540,00	69,84
854			34 512,00	34 512,00	100,00		34 512,00	33 618,40	97,41
	85415		34 512,00	34 512,00	100,00		34 512,00	33 618,40	97,41
		2030	34 512,00	34 512,00	100,00	3240	34 512,00	33 618,40	97,41
	Ogółem		2 539 369,00	1 448 445,00	57,04	Ogółem	2 539 369,00	1 393 887,16	54,89

**Wykaz wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 roku
na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% real. (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	28 948,50	4,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	28 948,50	4,75
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków	535 000,00	3 948,50	0,74
		Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk	50 000,00		0,00
		Zakup samochodu osobowego	25 000,00	25 000,00	100,00
600		Transport i łączność	634 712,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	434 712,00	0,00	0,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2820G Pelplin – Kulice – Nowa Cerkiew	434 712,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nowa Cerkiew – Gętomie w obrębie wsi Nowa Cerkiew	200 000,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	137 819,18	55,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	137 819,18	55,13
		Remont dachu oraz docieplenie budynku Domu Nauczyciela	250 000,00	137 819,18	55,13
750		Administracja publiczna	78 000,00	20 000,00	25,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	20 000,00	25,64
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Morzeszczyn	78 000,00	20 000,00	25,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 022,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 022,00	0,00	0,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kierwałdzie	11 022,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	530 000,00	4 920,00	0,93
	80101	Szkoły podstawowe	530 000,00	4 920,00	0,93
		Docieplenie budynku szkoły w Nowej Cerkwi	118 000,00	4 920,00	4,17
		Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	12 000,00		0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	400 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 058,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 058,00	0,00	0,00
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Królów Lesie	13 058,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	143 166,00	16 632,00	11,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 166,00	16 632,00	11,62
		Montaż elementów placu zabaw na działce gminnej we wsi Lipia Góra	15 166,00	15 165,96	100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew	128 000,00	1 466,04	1,15
Razem			2 269 958,00	208 319,68	9,18

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszcznie
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.**

Gminny Ośrodek Kultury
83-132 Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4, tel. 536-27-79 w. 17
NIP 593-10-90-321 REGON 001110564

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszcznie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. wynosiły **172.778,75 zł**, co stanowi 69,03% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 72,35% całościowych dochodów ośrodka (125.000 zł)
- 27,65% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych, dotacje z projektów, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki i festyny (47.778,75 zł)
 - Dotacja Działaj Lokalnie na projekt Zespołu Ludowego „Psiotrowe dziewczuchy” – 4.080 zł
 - Refundacja kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu „Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne” – 17.355,25 zł

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **121.270,46 zł** co stanowi 48,45% wykonania planu budżetu.

- 39,55% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 7,72% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 2,33% fundusz świadczeń socjalnych
- 15,78% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 28,07% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 2,73% opłacanie licencji i podróży służbowych,
- 2,28% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 1,54% podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 – 30.06.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Sprawozdanie za miesiąc czerwiec 2012

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	190000,00	125000,00	65,79
760 – pozostałe przychody	60300,00	47778,75	79,24
Ogółem przychody	250300,00	172778,75	69,03
II. Koszty			
401 – płace	80000,00	39156,17	48,95
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400,00	138,59	34,65
404 – nagroda roczna	16600,00	8662,66	52,18
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	15500,00	8178,08	52,76
412 – składki na fundusz pracy	2400,00	1195,57	49,82
421 – zakup materiałów i wyposażenia	52000,00	19132,34	36,79
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	5000,00	2762,81	55,26
430 – zakup usług pozostałych	66000,00	34036,02	51,57
441 – podróże służbowe	3000,00	1418,33	47,28
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	4500,00	1897,89	42,18
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3000,00	2820,00	94,00
448 – podatek od nieruchomości	1900,00	1872,00	98,53
Ogółem koszty	250300,00	121270,46	48,45

- stan należności 29,95
- stan zobowiązań 3121,70
- środki na r-ku bankowym 52236,25

Sporządził:
 Główny Księgowy – Monika Piekarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Morzeszczyn, 2012 – lipiec – 04

Zatwierdził:
 Dyrektor - Celina Mueller

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA
ROK 2012
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE**

DOCHODY - 76.319,30

KONTO 700 - 310,30 wpłata za korzystanie z internetu i ksero
740 - 76.000,00 dotacje: z Budżetu Gminy
760 - 9,00 wynagrodzenie płatnika

WYDATKI - 73.035,44

KONTO 401 - 41.646,51 płace
404 - 6.730,00 dodatkowe wynagrodzenia (nagrody)
411 - 7.261,94 składki ZUS
412 - 1.023,29 Fundusz Pracy
421 - 1.205,90 zakup materiałów i wyposażenia
w tym: **39,00** prenumerata czasopism
73,80 materiały biurowe, druki
799,50 zakup węgla
241,10 książki plan kont i kram z robótkami
52,50 żarówki i mop

424 - 3.064,68 zakup książek
426 - 4.438,24 opłata za energię w tym: **Morzeszczyn 3.464,90**
Dzierżąžno 447,60
Majewo 525,74

430 - 1.885,99 zakup usług pozostałych w tym:
764,19 - telefony
85,80 - wywóz nieczystości
150,00 - prowizje bankowe
11,99 - woda, ścieki
100,00 - szkolenie
36,01 - konserwacja gaśnic
738,00 - opłata serwisowa dot. oprogram. bibliotecznego

435 - 1.366,72 opłata za internet
441 - 889,58 podróże służbowe krajowe w tym:
442,22 - ryczałty samochodowe
447,36 - delegacje

443 - 211,44 opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 - 2.917,15 odpis na fundusz socjalny
448 - 394,00 podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 11 lipiec 2012
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GLÓWNY KASJER

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyl

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
PRZYCHODY			
700	3 000,00	310,30	10,34
740	142 000,00	76 000,00	53,52
750	-	0,00	-
760	-	9,00	-
OGÓŁEM	145 000,00	76 319,30	52,63
KOSZTY			
401	83 000,00	41 646,51	50,18
402	200,00	0,00	0,00
404	6 900,00	6 730,00	97,54
411	15 000,00	7 261,94	48,41
412	2 200,00	1 023,29	46,51
417	1 000,00	0,00	0,00
421	3 800,00	1 205,90	31,73
424	8 000,00	3 064,68	38,31
426	10 000,00	4 438,24	44,38
427	1 000,00	0,00	0,00
428	50,00	0,00	0,00
430	2 950,00	1 885,99	63,93
435	1 600,00	1 366,72	85,42
441	1 000,00	889,58	88,96
443	500,00	211,44	42,29
444	3 500,00	2 917,15	83,35
448	800,00	394,00	49,25
474	500,00	0,00	0,00
475	1 000,00	0,00	0,00
480	2 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	145 000,00	73 035,44	50,37

stan należności 500,00

stan zobowiązań 1 588,71

środki na rachunku bankowym 5 764,47

Dotacje:

Gmina Morzeszczyn – 76.000 zł

Morzeszczyn, dnia 10 lipca 2012 roku
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY BIBLIOTECZNIK

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt