

Gmina Morzeszczyn

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Budżet gminy na 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2013 r., kształtował się następująco:

- dochody - 13.244.634 zł,
- wydatki - 12.619.634 zł,
- przychody - 100.000 zł,
- rozchody - 725.000 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

D o c h o d y

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zwiększono o 88.354 zł, miały na to wpływ zmiany w planach na dotacji oraz wykreślenie z dochodów środków z PFRON na dofinansowanie budowy windy w Zespole Szkół w Morzeszczynie – środki te stanowią pozabudżetowe źródło dochodów.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013 r. wyniosło **6.708.870,45** zł co stanowi 50,65 % realizacji planu.

	w zł.		
<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	13.244.634,00	6.708.870,45	50,65
bieżące	12.998.702,00	6.700.570,45	51,55
majątkowe	245.932,00	8.300,00	3,37

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

Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (8.763.119,62 zł) wyniosło 76,56 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.059.098,27 zł, w tym zaległości 728.378,54 zł. W kwocie zaległości 53,99 % stanowią należności dłużników alimentacyjnych jest to kwota 393.261,79 zł.

Windykacja należności do 30.06.2013 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **438 szt.** upomnień w tym:

- 329 szt. na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny, na kwotę 101.327,55 zł,
- 105 szt. na podatek od nieruchomości, na kwotę 17.929,10 zł,
- 4 szt. na podatek od środków transportowych, na kwotę 80.881,49 zł.

Na należności niepodatkowe wystosowano **69 szt.** wezwań do zapłaty :

- 26 szt. za pobór wody na kwotę 35.965,01 zł,
- 23 szt. za zrzut ścieków na kwotę 17.739,81 zł,
- 20 szt. za wynajem lokali na kwotę 12.475,33 zł.

Umorzenia

Należności umorzono trzem podatnikom, w tym z tytułu :

- podatku od nieruchomości 1.738,00 zł
- podatku od środków transportowych 421,00 zł.

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 11.484,00zł. Wydano 2 decyzje na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 3.433 zł oraz 4 decyzje o rozłożeniu na raty wraz z odsetkami na kwotę 6.302,00 zł.

Wystawiono do Urzędu Skarbowego w Tczewie 2 tytuły wykonawcze dotyczące podatków.

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

- 5 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 6.908,20 zł;
- 2 umorzenia za wodę i ścieki na kwotę 1.102,50 zł.
- 5 osób zwolniono z opłat za czynsz w związku z remontem mieszkania na łączną kwotę 1.988,19 zł.
- 1 odroczenie płatności za wodę i ścieki na łączną kwotę 679,95 zł.

Do 20 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2013 roku stanowią kwotę **334.675,09 zł**.

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **28.331,10 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **18.703,00 zł**.

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

Dnia 3.07.2013 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 202.286 zł.

Poniższa tabela pokazuje planowane i wykonane dochody w układzie: *dochody własne, dotacje, subwencje*.

Dochody własne wykonane zostały w 40,98 % , a ich udział w wykonaniu ogółem wyniósł 33,85 %. Na taki % wykonania wpływ miały przede wszystkim mniejsze dochody za wodę i ścieki, czynsze, podatek od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych. Ponad to dopiero na II półroczu 2013 roku zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zagospodarowania odpadów komunalnych , te w związku z obowiązującymi od 1 lipca 2013 nowymi zasadami gospodarki odpadami .

dochody	struktura % planowanych dochodów	plan	struktura % wykonanych dochodów	wykonanie	% realiz. (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6
dochody własne	41,85	5 542 647,00	33,85	2 271 191,00	40,98
dotacje	19,78	2 619 752,00	22,33	1 497 765,45	57,17
subwencje	38,37	5 082 235,00	43,82	2 939 914,00	57,85
razem	100,00	13 244 634,00	100,00	6 708 870,45	50,65

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 2013 roku zaplanowano w wysokości **12.619.634** zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **6.583.126,42** zł co stanowi **52,17 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **310.904,89** zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w **załączniku nr 3** natomiast **załącznik nr 4** stanowi wykaz wydatków na zadania inwestycyjne.

D z i a ł 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan - 876 907,00 zł, wykonanie - 501 978,88 zł : real. - 57,24 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w rozdziale 01010 wyniosły 413.084,43 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 116.216,19 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 270.230,85 zł; w tym m.in.: energia elektryczna (87.909,81 zł), podatek od nieruchomości (130.277,00 zł), remont pompy i sprężarki, materiały i części do bieżącego utrzymania, dokonano analizy oraz badań wody i ścieków,
- wydatki majątkowe – 26.637,39 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 10.365,40 zł – 2% odpis podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 252.236,29 zł – wydatki związane z otrzymaną dotacją na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki na obsługę wypłat.

D z i a ł 600 „Transport i łączność”

plan - 110.181,00 zł, wykonanie - 93.814,07 zł : real. - 85,15 %

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki na utrzymanie dróg wyniosły 93.814,07 zł, z tego na :

- pozostałe wydatki bieżące – 73.519,07 zł; z tego m.in. na: usuwanie śniegu na drogach gminnych – 25.386,40zł, transport szlaki i tłucznia 25.654,73 zł oraz bieżące utrzymanie dróg, w tym równanie.
- wydatki majątkowe – 20.295,00 zł

D z i a ł 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan - 174.928,00 zł, wykonanie - 91.947,40 zł : real. - 52,56 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale 70005 wyniosły 91.947,40 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 39.264,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.683,14 zł, w tym m.in. : energia elektryczna, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, materiały do remontów obiektów gminnych, wydatki osobowe.

D z i a ł 710 „Działalność usługowa”

plan - 52.000,00 zł, wykonanie - 3.736,50 zł : real. - 7,19 %

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- 2.736,50 zł – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

D z i a ł 750 „Administracja publiczna”

plan - 1.441.000,00 zł, wykonanie - 847.261,09 zł : real. - 58,80 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia i pochodne – 21.000 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące 31.008,34 zł , z tego : diety radnych, prenumerata czasopism, artykuły spożywcze

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki na administrację wyniosły 755.629,46 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 552.695,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 193.394,74 zł, z tego wydatki na zakup opału - ekopelet (35.128,80 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 związku z przeprowadzoną modernizacją kotłowni w budynku urzędu, nastąpił spadek wydatków na opał w stosunku do wykonania za I półrocze 2012 roku o 30.000 zł.
- wydatki majątkowe – 9.538,74 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy wyniosły 10.237,35 zł , z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.222,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.015,35 zł, z tego: zakupiono nagrody w konkursach i turniejach, materiały promocyjne z logo gminy, reklama w magazynie Forum Pomorskie, utworzono aplikację „Wirtualny spacer” na stronie internetowej gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 29.358,94 zł; z tego diety sołtysów stanowiły kwotę 16.804,67 zł, składki na rzecz Związku Gmin Pomorskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia na rzecz budowy autostrady A-1 oraz Stowarzyszenia LOT Kociewie – 12.581,27 zł.

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

plan - 2.646 zł, wykonanie - 1.946,76 zł : real. - 73,57 %

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

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- 1.946,76 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

plan - 116.560,00 zł, wykonanie - 66.478,17 zł : real. - 39,91 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia i pochodne – 2.826,65 zł,
- wydatki bieżące wyniosły 56.886,52 zł, z tego: energia elektryczna, części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, zakupiono krzesła do świetlicy w Lipiej Górze (2.706 zł).
- wydatki majątkowe – 6.765,00zł

D z i a ł 757 „Obsługa długu publicznego”

plan - 345.000,00 zł, wykonanie - 161.845,85 zł : real. - 46,91 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

- 161.845,85 zł – odsetki od kredytów i pożyczek

D z i a ł 801 „Oświata i wychowanie”

plan - 5.170.375,00 zł, wykonanie - 2.721.829,13 zł : real. - 52,64 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **1.489.975,49** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.259.056,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 230.918,50 zł. 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. W związku nowelizacją ustawy o systemie informacji oświatowej do każdej szkoły zakupiono laptopy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wyniosły **128.833,39** zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 104.453,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.379,69 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.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące dotyczyły dotacji dla niepublicznego przedszkola 51.385,40 zł oraz wpłaty do Gminy Skórcz za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy 1.194,12 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące w gimnazjum wyniosły **546.408,63** zł , z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 450.256,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 96.151,95 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 **279.759,04** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 122.515,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 157.243,45 zł. środki przeznaczono głównie na : paliwo do autobusów (50.268,65 zł) oraz opłatę usługi dowozu uczniów (74.802,90 zł), a także na 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 **122.151,74** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 105.501,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.650,13 zł, przeznaczono na zapewnienie prawidłowej obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , tj. m.in. zakup materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, prenumeraty prasy, znaczków pocztowych oraz wydatków osobowych pracowników, w tym dofinansowanie opłaty na studia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 5.159,58 zł – szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących oraz zwrot kosztów przejazdów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na stołówki szkolne wyniosły **77.655,99** zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 43.773,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem stołówek – 33.882,16 zł, w tym: artykuły spożywcze – 29.919,80 zł . Do szkoły w Morzeszczynie zakupiono podgrzewacz wody – 777,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 18.482,25 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
- 823,50 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim

D z i a ł 851 „Ochrona zdrowia”

plan - 50.500,00 zł, wykonanie - 34.218,02 zł : real. - 67,76 %

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

- 10.000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- 378,00 – widowisko artystyczne dla młodzieży

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 23.840,02 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 11.412,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.427,55 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 - 2.855.727 zł, wykonanie - 1.407.376,43 zł : real. - 49,28 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 40.128,54 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- 3.611,03 zł – opłata za pobyt w rodzinie zastępczej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- 3.554,50 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny

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 **970.241,05** zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 83.426,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 886.814,08 zł, z tego na : wypłatę zasiłków 878.513,742 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

- 11.656,30 zł - ubezpieczenia zdrowotne

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

- 89.961,58 zł - świadczenia społeczne,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 35.488,96 zł – świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 59.505,66 zł - świadczenia społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na ośrodek pomocy społecznej wyniosły **108.292,13 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 94.887,98 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 13.404,15 zł, przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

- 9.282,33 zł - opłaty za pobyt dzieci w ośrodku

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 2.240,00 zł - świadczenia społeczne

Rozdział 85295 Pozostała działalność

– 58.714,15 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

– 3.300,20 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych.

– 11.400,00 zł – dodatki wypłacane niektórym osobom pobierającym świadczenia opiekuńcze

D z i a ł 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan - 212.499,00 zł, wykonanie - 118.327,04 zł : real. - 55,68 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące na świetlice szkolne wynoszą **81.551,96 zł**, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 72.077,24 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 9.474,72 zł, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne, szafki na książki

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące dotyczą wypłat stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 9.050,00 zł ; szkół średnich i studentów 2.450,00 zł, oraz stypendiów socjalnych – 25.275,08 zł.

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

plan - 483.722,00 zł, wykonanie - 109.126,27 zł : real. - 22,56 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydano środki w wysokości 10.513,02 zł, z tego: zapłacono opłaty za odławianie niebezpiecznych zwierząt oraz wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych do prac porządkowych w ramach prac społecznie użytecznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni 8.427,92 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 36.798,31 zł – zakup energii elektrycznej;

- 42.884,02 zł – konserwacja oświetlenia.

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

- 10.203,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.
- 300,00 zł – dofinansowanie wycieczki w ramach „Zielonej szkoły”.

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

plan - 351.823,00 zł, wykonanie - 185.366,44 zł : real. - 52,69 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wynagrodzenia i pochodne – 1.872,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.494,04 zł; w tym: opłaty za energię elektryczną 7/926,39 oraz wydatki rad sołeckich dotyczące wyposażenia świetlic wiejskich, zakupów artykułów spożywczych na imprezy organizowane w sołectwach

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 85.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 85.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią **załączniki 5 i 6** do niniejszego materiału.

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

plan - 87.534,00 zł, wykonanie - 64.167,13 zł : real. - 73,31 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w wysokości 16.089,79 zł dotyczą utrzymania Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego w Morzeszczynie, w tym m.in.: 8.482,69 zł wynagrodzenia animatorów sportu na boiskach ORLIK, oraz 10.607,10 zł energia elektryczna, woda i ścieki, wyposażenie w sprzęt sportowy, dokupiono elementy ogrodzenia.

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 – 5.000,00 zł oraz wypłaty nagrody za osiągnięcia sportowe – 2.000,00 zł.,

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 15 zadań inwestycyjnych na kwotę 506.455,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na harmonogram prac, wydatki wyniosły 104.029,47 zł co daje 20,54 % realizacji.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2013 r. przedstawia **załącznik Nr 4** .

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2013 r. wyniosły ogółem **6.165.000 zł**, z tego :

- kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu 4.665.000,00 zł
Banku NORDEA 1.500.000,00 zł

Kredyt w rachunku bieżącym wyniósł **297.655,57 zł**

Tylko do końca roku 2013 obowiązuje wskaźnik zadłużenia, zgodny 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 **46,55 %** .

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwaloną dla gminy Morzeszczyn Uchwałą Nr XXII/134/2012 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2012 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.

WPF oraz Wykaz przedsięwzięć opracowane na 30.06.2013 rok są niezgodne z uchwałą budżetową w związku z nieuwzględnieniem w nich zmian w planach dotacji.

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

Rok 2013 jest dla gminy rokiem „pilnowania wskaźnika” tzn. Kontrolowania, aby wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań dla roku 2014 był równy bądź niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań - średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/16/2013 z dnia 2.07.2013 roku w sprawie zmiany WPF wskaźniki równoważą się i wynoszą 3,87 %.

Działania podjęte przez Gminę zmierzające do utrzymania zgodności wskaźników, ze szczególnym naciskiem na wskaźnik dopuszczalnej spłaty zobowiązań w latach 2014 (3,87%) i 2015 (9,59%) polegają na :

1) przesunięciu spłaty rat kredytowych. Zgodnie z podpisanymi umowami na rok 2014 łączna wysokość rat wynosi 915.000 zł natomiast po zmianie wyniesie 300.000 zł.

Zapisy umów kredytowych pozwalają na zmiany terminów spłaty rat kredytowych na podstawie aneksów. W tym celu prowadzone są rozmowy z prezesem banku, w którym Gmina jest dłużnikiem;

2) minimalizacji wydatków bieżących w roku 2013 i 2014, w tym m.in. w związku ze zmianą sposobu dowożenia uczniów, likwidacją hydroforni, dzięki czemu obniżono opłaty za energię elektryczną oraz wynegocjowaniem niższych stawek za oświetlenie ulic.

3) ograniczeniu w arkuszach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014 liczby dodatkowych zajęć będących w gestii organu prowadzącego,

4) nie utworzeniu funduszu sołectkiego na rok 2014;

Planuje się zwiększenie dochodów m.in. z aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz podatku od nieruchomości w związku z powstaniem ferm wiatrowych i w wyniku zmiany klasyfikacji gruntów w kilku sołectwach, z rolnych na budowlane.

Dochody te planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne, które na chwilę obecną nie są zaplanowane w Wykazie Przedsięwzięć ponieważ ich realizacja uzależniona będzie od wykonania dochodów.

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	876 907	501 978,88	57,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 000	36 941,32	15,59
750	Administracja publiczna	51 620	46 449,91	89,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646	2 342,00	88,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	4 168,00	41,68
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 187	1 896 708,11	41,61
758	Różne rozliczenia	5 100 824	2 939 914,00	57,64
801	Oświata i wychowanie	70 300	39 707,79	56,48
852	Pomoc społeczna	2 184 651	1 202 616,09	55,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700	21 872,00	66,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	5 547,90	36,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100	1 000,00	5,24
926	Kultura fizyczna i sport	85 699	9 624,45	11,23
R a z e m w tym:		13 244 634	6 708 870,45	50,65
dochody bieżące		12 998 702	6 700 570,45	51,55
dochody majątkowe		245 932	8 300,00	3,37

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 059 893	675 686,12	63,75
600	Transport i łączność	110 181	93 814,07	85,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 928	91 947,40	52,56
710	Działalność usługowa	52 000	3 736,50	7,19
750	Administracja publiczna	1 441 000	847 261,09	58,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646	1 946,76	73,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 560	66 478,17	39,91
757	Obsługa długu publicznego	345 000	161 845,85	46,91
758	Różne rozliczenia	55 246	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 170 375	2 721 829,13	52,64
851	Ochrona zdrowia	50 500	34 218,02	67,76
852	Pomoc społeczna	2 855 727	1 407 376,43	49,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 499	118 327,04	55,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 722	109 126,27	22,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 823	185 366,44	52,69
926	Kultura fizyczna i sport	87 534	64 167,13	73,31
R a z e m, w tym:		12 619 634	6 583 126,42	52,17
wydatki bieżące		12 113 179	6 479 096,95	53,49
wydatki majątkowe		506 455	104 029,47	20,54

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	13 244 634	6 708 870,45	50,65
2	Wydatki budżetu	12 619 634	6 583 126,42	52,17
	WYNIK BUDŻETU	625 000	125 744,03	
3	Przychody	100 000	0,00	
4	Rozchody	-725 000	-350 000,00	
5	Wolne środki	-	51 702,31	
	WYNIK KOŃCOWY	0	-172 553,66	

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	rozi. na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0830	Wpływy z usług	600 000	473 461,02	236 081,10	39,35	239 763,81	105 124,91	2 383,89				
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	45 843,29	9 097,98	45,49	36 745,31	36 745,31					
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	620 000	519 304,31	245 179,08	39,55	276 509,12	141 870,22	2 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000	2 892,80	2 892,80	96,43							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 907	253 907,00	253 907,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	256 907	256 799,80	256 799,80	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 907	776 104,11	501 978,88	57,24	276 509,12	141 870,22	2 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500	6 124,24	4 352,90	96,73	1 781,97	1 781,97	10,63				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	49 853,71	23 770,90	33,96	26 227,21	12 454,57	144,40				
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000			0,00							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	8 300,00	8 300,00	69,17							
		0920	Pozostałe odsetki	500	6 317,85	367,52	73,50	5 950,33	5 950,33					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150,00	150,00	-							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	70 745,80	36 941,32	15,59	33 959,51	20 186,87	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000	70 745,80	36 941,32	15,59	33 959,51	20 186,87	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	21 000,00	21 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		141,00	141,00	-							
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	1 217,49	1 217,49	17,39							
		0830	Wpływy z usług	100	390,00	390,00	390,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	23 701,42	23 701,42	948,06							
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	20			-							
	75023		Urzędy gmin	9 620	25 449,91	25 449,91	264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 620	46 449,91	46 449,91	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	0,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 036	2 036,00	2 036,00	100,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 036	2 036,00	2 036,00	100,00	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 udzielenia ulg i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
								Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zalegl. podatk	rozi.na raty, odroczenie terminu płatn.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646	2 342,00	2 342,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	4 168,00	4 168,00	41,68							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	4 168,00	4 168,00	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	4 168,00	4 168,00	41,68	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	1 513,95	282,95	141,48	1 269,00	1 269,00	38,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,05	0,05	-							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	1 514,00	283,00	141,50	1 269,00	1 269,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000	995 696,30	502 129,20	46,49	494 436,50	4 253,30	869,40	81 873,02		11 484,00	
		0320	Podatek rolny	182 000	196 058,10	93 065,30	51,13	103 121,04	18 735,80	128,24	24 714,32			
		0330	Podatek leśny	37 000	37 501,00	19 214,00	51,93	18 287,00	58,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000	42 691,00	21 545,00	31,68	21 146,00			14 722,20			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	460,00	460,00	460,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	4 488,00	2 537,00	507,40	1 951,00						
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w podatk. i opłatach lokalnych	200 000	97 341,00	97 341,00	48,67							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 600	1 374 235,40	736 291,50	46,97	638 941,54	23 047,10	997,64	121 309,54	0,00	11 484,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	320 000	284 804,75	141 239,04	44,14	143 877,11	39 474,86	311,40	68 575,69		1 738,00	5 060,00
		0320	Podatek rolny	720 000	818 993,43	379 335,67	52,69	440 306,80	70 877,80	649,04	105 633,32			
		0330	Podatek leśny	12 000	12 710,20	6 817,80	56,82	5 902,00	579,90	9,60				
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000	146 572,49	54 160,29	37,87	92 661,20	34 541,20	249,00	39 156,54		421,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	3 475,00	2 428,00	242,80	1 047,00	1 047,00					
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000	5 646,10	3 455,00	69,10	2 222,80	2 222,80	31,70		28 331,10		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	15 423,20	15 447,00	10,30			23,80				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	39 662,98	10 618,98	58,99	29 044,00						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 369 000	1 327 288,15	613 501,78	44,81	715 060,91	148 743,56	1 274,54	213 365,55	28 331,10	2 159,00	5 060,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	6 061,00	6 061,00	60,61							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	501,84	501,84	33,46							
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 500	23 223,00	23 223,00	57,34							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw	300 000	13,00	13,00	0,004							
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst. ustaw	352 000	29 798,84	29 798,84	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 387	515 039,00	515 039,00	41,72							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	1 793,99	1 793,99	5,13							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 269 387	516 832,99	516 832,99	40,72	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	4 558 187	3 249 669,38	1 896 708,11	41,61	1 355 271,45	173 059,66	2 310,18	334 675,09	28 331,10	13 643,00	5 060,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 251	2 369 920,00	2 369 920,00	60,12							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 942 251	2 369 920,00	2 369 920,00	60,12	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 zalegl. podatk	rozi. na raty, odroczenie terminu płatn.	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 751	564 378,00	564 378,00	50,00								
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 128 751	564 378,00	564 378,00	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. włas. zadań bież. gmin	11 056			0,00								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 533			0,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 233	5 616,00	5 616,00	50,00								
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 233	5 616,00	5 616,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 100 824	2 939 914,00	2 939 914,00	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300	53,00	53,00	17,67								
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 901,71	1 901,71	-								
	80101		Szkoły podstawowe	300	1 954,71	1 954,71	651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	5 000	2 194,68	2 194,68	43,89								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	2 194,68	2 194,68	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	494,25	494,25	49,43								
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	494,25	494,25	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	64 000	35 064,15	35 064,15	54,79								
	80148		Stołówki szkolne	64 000	35 064,15	35 064,15	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 300	39 707,79	39 707,79	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	8 101			0,00								
	85206		Wspieranie rodziny	8 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	424,21	424,21	84,84								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900 000	1 020 000,00	1 020 000,00	53,68								
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	12 000	403 578,81	10 317,02	85,98	393 261,79	393 261,79						
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	2 321,00	2 321,00	58,03								
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentac. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 500	1 426 324,02	1 033 062,23	53,90	393 261,79	393 261,79	0,00	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	12 400	8 300,00	8 300,00	66,94								
		2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	8 300	4 250,00	4 250,00	51,20								
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 700	12 550,00	12 550,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	48 400	30 700,00	30 700,00	63,43								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	48 400	30 700,00	30 700,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	74 000	60 100,00	60 100,00	81,22								
	85216		Zasiłki stałe	74 000	60 100,00	60 100,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	17,00	17,00	42,50								

	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 zalegl.podatku	rozi.na raty, odroczenie terminu platn.
		2030	Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.wlas. zadań bież.gmin	33 200	17 850,00	17 850,00	53,77							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 240	17 867,00	17 867,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 720	2 240,00	2 240,00	33,33							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720	2 240,00	2 240,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	1 500	613,26	516,86	34,46	96,40						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 490	12 580,00	12 580,00	33,56							
		2030	Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.wlas. zadań bież.gmin	38 000	33 000,00	33 000,00	86,84							
	85295		Pozostała działalność	76 990	46 193,26	46 096,86	154,86	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 184 651,00	1 595 974,28	1 202 616,09	55,05	393 358,19	393 261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85415	2030	Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin	32 700	21 872,00	21 872,00	66,89						
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 700	21 872,00	21 872,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700	21 872,00	21 872,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 423,79	5 423,79	36,16						
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	5 423,79	5 423,79	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		124,11	124,11	-						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opl.produkt.	0	124,11	124,11	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	5 547,90	5 547,90	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy....	1 500	1 000,00	1 000,00	66,67						
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500	1 000,00	1 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600			0,00						
		92195		Pozostała działalność	17 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100	1 000,00	1 000,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92605	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300	9 624,45	9 624,45	103,49						
		6288		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 399			-						
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 699	9 624,45	9 624,45	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	85 699	9 624,45	9 624,45	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				13 244 634	8 763 119,62	6 708 870,45	50,65	2 059 098,27	728 378,54	4 849,10	334 675,09	28 331,10	13 643,00	5 060,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 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	1 000	432,00	43,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 898	87 480,03	54,71	3 188,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752	12 751,15	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	14 069,18	58,62	1 977,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 915,83	47,90	242,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	12 774,10	75,59	
		4260	Zakup energii	160 000	87 909,81	54,94	15 914,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	336,00	90,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 373,63	86,78	1 042,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 761,31	55,23	578,08
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000	1 618,00	80,90	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026	3 749,00	74,59	
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000	130 277,00	52,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	26 637,39	24,89	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 946	413 084,43	52,43	22 943,56
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 040	10 365,40	57,46	
	01030		Izby rolnicze	18 040	10 365,40	57,46	0,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	378,18	100,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730	729,60	99,95	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	248 929	248 928,51	100,00	
	01095		Pozostała działalność	253 907	252 236,29	99,34	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 893	675 686,12	63,75	22 943,56
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 981	29 902,21	83,11	
		4270	Zakup usług remontowych	21 445	12 410,70	57,87	8 365,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	31 206,16	96,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 455	20 295,00	99,22	
	60016		Drogi publiczne gminne	110 181	93 814,07	85,15	8 365,23
600			Transport i łączność	110 181	93 814,07	85,15	8 365,23
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	326,76	32,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880	27 307,48	57,03	1 171,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220	4 219,41	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	5 413,00	58,20	742,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	771,47	54,33	105,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 552,90	93,55	107,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034	7 628,88	63,39	501,78
		4260	Zakup energii	9 850	6 124,76	62,18	1 014,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 124	10 037,31	43,41	831,70
		4430	Pozostałe opłaty i składki	17 686	17 358,00	98,15	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260	1 640,90	72,61	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 274	8 640,00	50,02	
		4600	Zakup usług remontowych	1 000	856,53	85,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 928	91 947,40	52,56	4 474,10

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 928	91 947,40	52,56	4 474,10
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	3 736,50	7,19	861,00
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	52 000	3 736,50	7,19	861,00
710			Działalność usługowa	52 000	3 736,50	7,19	861,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730	17 748,00	49,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395	3 054,00	56,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	198,00	22,63	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	21 000,00	50,00	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000	29 490,00	41,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 518,34	60,73	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000	31 008,34	41,90	60,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	584,00	38,93	112,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 058	387 123,47	51,68	18 728,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 142	64 141,63	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000	75 636,16	57,74	11 295,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980	8 614,52	57,51	1 241,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	9 413,00	34,86	915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	17 180,20	57,27	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	68 592,82	97,99	2 263,65
		4260	Zakup energii	18 000	10 925,71	60,70	4 366,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	1 748,00	68,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	23 337,23	89,76	1 355,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	420,00	46,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	2 445,81	46,15	176,37
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	5 152,21	64,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 508	8 746,76	56,40	660,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	500	236,44	47,29	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 272	16 408,95	70,51	
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	35 000	34 019,81	97,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000	4 364,00	87,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	9 538,74	39,74	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 700	755 629,46	59,98	41 448,42
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	2 222,00	37,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	3 451,35	67,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 564,00	76,07	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000	10 237,35	60,22	0,00
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300	16 804,67	48,99	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	14 000	12 581,27	89,87	1 231,29
	75095		Pozostała działalność	48 300	29 385,94	60,84	1 231,29
750			Administracja publiczna	1 441 000	847 261,09	58,80	42 739,71
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143		0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38		0,00	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5		0,00	5,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217	170,39	78,52	46,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189,36	100,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	117,01	100,01	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 036	1 946,76	95,62	89,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646	1 946,76	73,57	89,24
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500	10 229,77	62,00	265,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	414,65	48,78	69,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 412,00	48,24	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360	11 681,97	39,79	
		4260	Zakup energii	22 800	20 266,07	88,89	1 956,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	2 859,00	19,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 615,71	56,16	200,87
		4430	Pozostałe opłaty i składki	7 000	6 234,00	89,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	6 765,00	22,55	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 560	66 478,17	39,91	2 569,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 560	66 478,17	39,91	2 569,22
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	345 000	161 845,85	46,91	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000	161 845,85	46,91	0,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000	161 845,85	46,91	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	55 246		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 246	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 246	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 000	65 826,11	48,05	3 229,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 097	908 071,29	54,02	42 675,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 595	142 567,06	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500	183 973,89	56,00	27 137,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 167	24 209,75	58,81	3 392,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	235,00	5,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 934	53 052,55	62,46	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	1 071,60	25,51	
		4260	Zakup energii	38 000	22 866,73	60,18	2 875,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	548,58	10,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040	30,00	0,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	7 550,77	39,74	1 075,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060	1 162,80	56,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 640	997,50	21,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170	355,85	16,40	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 500	2 535,96	72,46	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 749	74 060,85	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300	110,00	36,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 150	749,20	34,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000		0,00	49 870,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 822 602,00	1 489 975,49	52,79	130 406,47

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 750	5 151,00	47,92	260,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200	74 998,64	52,01	3 382,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	11 569,75	94,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550	15 643,96	54,79	2 210,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150	2 241,35	54,01	316,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 931	3 936,04	30,44	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220	726,96	13,93	
		4260	Zakup energii	10 000	4 805,01	48,05	2 976,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	1 633,82	16,84	207,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	288,39	32,04	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	374,61	41,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	780	98,82	12,67	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	100	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 821	7 365,04	74,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	160	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 662	128 833,39	50,39	9 505,03
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000	51 385,40	36,19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	1 194,12	59,71	
	80104		Przedszkola	144 000	52 579,52	36,51	0,00
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 000	26 436,12	45,58	1 260,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 700	334 081,10	53,48	15 865,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 605	48 104,39	88,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	59 441,72	49,41	9 449,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800	8 629,47	48,48	1 248,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 618	25 438,68	61,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	1 555,40	40,93	
		4260	Zakup energii	15 500	9 678,31	62,44	192,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	4 448,74	39,37	392,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	147,42	35,10	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 270	321,56	14,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	212,30	19,30	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 900	1 420,04	74,74	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 107	26 329,58	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	530	163,80	30,91	
	80110		Gimnazja	990 450	546 408,63	55,17	28 409,80
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	91 341,41	62,99	4 033,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 568	11 567,41	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	13 715,20	57,15	2 477,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377	2 171,50	64,30	190,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 945,65	49,09	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 540	57 656,66	68,20	7 980,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 850,99	57,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 358	87 305,60	45,62	13 368,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	509,09	50,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	347,69	34,77	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000	3 030,00	37,88	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285	3 213,42	74,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 660	2 330,00	50,00	2 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400	774,42	55,32	125,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 788	279 759,04	56,89	30 600,97
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	399,00	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600	76 440,10	47,60	3 621,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	12 529,27	99,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400	14 754,72	51,95	2 199,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167	1 667,52	52,65	249,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	110,00	7,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 327,56	56,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 168,05	27,10	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	167,21	20,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	425,30	38,66	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	3 692,01	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000	2 471,00	49,42	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 740	122 151,74	50,95	6 070,48
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 264	4 300,00	41,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	309,58	4,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 719	550,00	8,19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 483	5 159,58	21,97	0,00
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	207,02	34,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 250	32 646,01	46,47	1 424,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 472,43	87,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450	6 395,47	51,37	913,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	259,92	43,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	935,85	13,00	
		4220	Zakup środków żywności	65 000	29 919,80	46,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1 260	221,40	17,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	2 598,09	74,98	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 955	77 655,99	45,96	2 337,33
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 368	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684	823,50	48,90	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 643	18 482,25	75,00	
	80195		Pozostała działalność	33 695	19 305,75	57,30	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 170 375	2 721 829,13	52,64	207 330,08
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000,00		0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	378,00	47,25	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	378,00	37,80	0,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	524,31	52,43	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	15,31	15,31	3,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	10 872,85	63,21	156,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 459,34	68,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 248,21	55,76	4 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 500	720,00	48,00	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	39 500	23 840,02	60,35	4 390,54
851			Ochrona zdrowia	50 500	34 218,02	67,76	4 390,54
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	83 900	40 128,54	47,83	
	85202		Domy pomocy społecznej	83 900	40 128,54	47,83	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	6 300	3 611,03	57,32	
	85204		Rodziny zastępcze	6 300	3 611,03	57,32	0,00
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	0,00	0,00	0,00
	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 101	3 554,50	27,13	195,50
	85206		Wspieranie rodziny	13 101	3 554,50	27,13	195,50
	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	4 000	2 321,00	58,03	
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 335	878 513,72	49,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	22 254,00	52,61	825,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871	2 870,34	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200	57 686,93	73,77	614,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	615,70	51,31	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 100,72	28,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 807,91	32,87	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	500	35,70	7,14	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,00	
		4560	Odsetki 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	500	425,58	85,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500	789,00	31,56	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 500	970 241,05	50,63	1 528,16
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 700	11 656,30	56,31	
	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	20 700	11 656,30	56,31	0,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	192 000	89 961,58	46,85	1 420,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000	89 961,58	46,85	1 420,60
	85215	3110	Świadczenia społeczne	58 000	35 488,96	61,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000	35 488,96	61,19	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	140 000	59 505,66	42,50	
	85216		Zasiłki stałe	140 000	59 505,66	42,50	0,00
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100	600,00	28,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200	69 162,76	46,67	3 710,24

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 640,04	88,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 286	14 000,59	51,31	2 406,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080	1 084,59	26,58	148,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 471,60	41,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	470,00	94,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	945,26	21,01	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	406,66	31,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 000,63	36,38	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	4 200,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 000	2 310,00	33,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 066	108 292,13	48,33	6 265,20
	85226	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100	9 282,33	40,18	
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	23 100	9 282,33	40,18	0,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	6 720	2 240,00	33,33	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720	2 240,00	33,33	0,00
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	167 400	73 414,35	43,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590		0,00	
	85295		Pozostała działalność	168 840	73 414,35	43,48	0,00
852			Pomoc społeczna	2 855 727	1 407 376,43	49,28	9 409,46
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 950	3 946,37	49,64	194,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 070	54 445,14	49,92	3 729,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 450,14	96,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850	9 701,43	48,87	1 485,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	480,53	38,44	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	1 238,37	26,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120	682,89	32,21	
		4270	Zakup usług remontowych	530	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810	3 607,09	74,99	
	85401		Świetlice szkolne	158 890	81 551,96	51,33	5 490,24
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950		0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 330	0,00	0,00	0,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 200	36 775,08	73,26	350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 200	36 775,08	73,26	350,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	679		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	1 079	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 499	118 327,04	55,68	5 840,24
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	240 000	0,00	0,00	0,00
	90003	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	1 513,02	30,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 000,00	45,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 130	10 513,02	41,83	0,00
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	154,71	16,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	1 250,00	21,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 063	7 023,21	58,22	572,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 592	8 427,92	43,02	572,79
	90015	4260	Zakup energii	70 000	36 798,31	52,57	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	42 884,02	50,45	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	79 682,33	51,41	0,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	300,00	3,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	10 203,00	35,18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000	10 503,00	23,87	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 722	109 126,27	22,56	572,79
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	103,14	49,83	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 534	1 769,26	50,06	57,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094	5 983,15	98,18	
		4260	Zakup energii	6 900	6 849,63	99,27	596,47
		4300	Zakup usług pozostałych	903	661,26	73,23	86,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 638	15 366,44	87,12	792,35
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	85 000,00	48,57	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000	85 000,00	48,57	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	85 000,00	62,96	
	92116		Biblioteki	135 000	85 000,00	62,96	0,00
	92195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800		0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580		0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 800		0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 505		0,00	
	92195		Pozostała działalność	24 185	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 823	185 366,44	52,69	792,35
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	201,12	16,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	28,67	57,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 252,90	43,77	107,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 531,11	84,37	
		4260	Zakup energii	8 000	7 926,39	99,08	420,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	149,60	7,48	
	92601		Obiekty sportowe	26 250	16 089,79	61,29	527,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	5 000,00	62,50	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284	284,00	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 147	24 873,99	85,34	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 853	15 919,35	72,85	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 284	48 077,34	78,45	0,00
926			Kultura fizyczna	87 534	64 167,13	73,31	527,37
Ogółem				12 619 634	6 583 126,42	52,17	310 904,89

**Wykaz wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 roku
na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% real. (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	26 637,39	24,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 000,00	26 637,39	24,89
		Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn	80 000,00	2 439,02	3,05
		Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk	27 000,00	24 198,37	89,62
600		Transport i łączność	20 455,00	20 295,00	99,22
	60016	Drogi publiczne gminne	20 455,00	20 295,00	99,22
		Przebudowa drogi Nr 227003G Gętomie – Kulice	10 000,00	9 840,00	98,40
		Przebudowa drogi Nr 227004G Nowa Cerkiew – Smołąg	10 455,00	10 455,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	0,00
		Budowa komina – kotłownia Majewo	20 000,00	-	#ARG!
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym nr 17a w Nowej Cerkwi	6 000,00	-	#ARG!
750		Administracja publiczna	24 000,00	9 538,74	39,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	9 538,74	39,74
		Adaptacja pomieszczeń budynku urzędu gminy na powiększenie archiwum zakładowego	9 550,00	9 538,74	99,88
		Modernizacja dachu na budynku administracyjnym urzędu gminy	14 450,00	-	#ARG!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	6 765,00	11,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	6 765,00	11,28
		Budowa remizy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie	23 235,00		0,00
		Montaż pieca centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kirewałdzie	6 765,00	6 765,00	100,00
		Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla potrzeb ratownictwa drogowego dla OSP Morzeszczyn	30 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja bylej części mieszkalnej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi na cele oświatowe	55 000,00		0,00
		Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Morzeszczynie	12 000,00		0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	53 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	40 793,34	79,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	40 793,34	79,99
		Budowa placów zabaw w miejscowości Dzierżążno i Borkowo	51 000,00	40 793,34	79,99
Razem			408 455,00	104 029,47	25,47

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie**za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.**

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wynosiły **145.760,40 zł**, co stanowi 59,49% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 58,31% całościowych dochodów ośrodka (85.000 zł)
- 41,69% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych (m.in. darowizna z Pomorskiej Elektrowni Wiatrowej 25.000 zł), dotacje z projektów, wpłaty za wynajem świetlic GOK oraz wpłaty za zorganizowane warsztaty, wycieczki i festyny (60.760,40 zł)
- Refundacja kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu „II Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne” – 13.900,47 zł

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **125.566,69 zł** co stanowi 51,25% wykonania planu budżetu.

- 40,74% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 8,28% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 2,25% fundusz świadczeń socjalnych
- 17,02% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 25,93% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 1,29% opłacanie licencji, ZAiKS, ubezpieczenia
- 1,09% podróże służbowe,
- 1,85% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 1,55% podatek od nieruchomości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska


D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

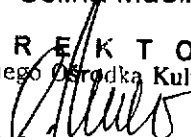
Céline Mueller

Sprawozdanie finansowe za okres 2013-01-01 do 2013-06-30

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	175000,00	85000,00	48,57
760 – pozostałe przychody	70000,00	60760,40	86,80
Ogółem przychody	245000,00	145760,40	59,49
II. Koszty			
401 – płace	85000,00	41812,88	49,19
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400,00	168,39	42,10
404 – nagroda roczna	9500,00	9176,00	96,59
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	13500,00	9140,17	67,70
412 – składki na fundusz pracy	2400,00	1260,38	52,52
421 – zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	21372,14	53,43
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6500,00	2319,51	35,68
430 – zakup usług pozostałych	76430,00	32559,24	42,60
441 – podróże służbowe	3000,00	1374,75	45,83
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3500,00	1613,83	46,11
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2820,00	2820,00	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1950,00	1949,40	99,97
Ogółem koszty	245000,00	125566,69	51,25

- stan należności 22,20
- stan zobowiązań 3297,15
- środki na r-ku bankowym 26436,55

Sporządził:
 Główny Księgowy – Monika Piekarska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Piekarska

Zatwierdził:
 Dyrektor - Celina Mueller
 D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Celina Mueller

Morzeszczyn, 2013 – lipiec – 05

Gmina Biblioteka Publiczna

83-132 Morzeszczyn

ul. Dworcowa 3 tel 536-29-17

SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 rok

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

DOCHODY - 89.815,64

KONTO 700 - 4.801,64 Zwrot FUNDACJA ORANGE

740 - 85.000,00 dotacje: z Budżetu Gminy

760 - 14,00 wynagrodzenie płatnika

WYDATKI - 86.448,70

KONTO 401 - 41.769,20 płace

404 - 8.910,00 nagrody

411 - 7.559,09 składki ZUS

412 - 1.018,13 Fundusz Pracy

417 - 10.490,00 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

421 - 1.026,95 zakup materiałów i wyposażenia

w tym: 160,93 zakup wodomierza, papieru na

ksero, prenumeraty

866,02 zakup kostki brukowej i obrzeża

424 - 1.948,91 zakup książek

426 - 5.062,83 opłata za energię wodę w tym: Morzeszczyn 4.046,28

Dzierżążno 300,51

Majewo 716,04

428 - 70,00 zakup usług zdrowotnych

430 - 1.238,30 zakup usług pozostałych w tym:

646,06 - telefony

300,28 - wywóz nieczystości

150,00 - prowizje bankowe

10,59 - ścieki

131,37 - przesyłki kurierskie, konserwacja gaśnic

435 -	2.567,60	opłata za internet
441 -	544,02	Podróże służbowe krajowe
443 -	776,52	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	2.917,15	odpis na fundusz socjalny
448 -	450,00	podatek od nieruchomości
470 -	100,00	szkolenie

Morzeszczyn 10 lipiec 2013
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY KASJEROWY

Grażyna Szlagowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie

Agnieszka Jawczyńska-Lichocińska

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
PRZYCHODY			
700	5 000,00	4 801,64	96,03
740	135 000,00	85 000,00	62,96
750	0,00	0,00	-
760	0,00	14,00	-
OGÓŁEM	140 000,00	89 815,64	64,15
KOSZTY			
401	84 000,00	41 769,20	49,73
402	200,00	0,00	0,00
404	8 910,00	8 910,00	100,00
411	16 000,00	7 559,09	47,24
412	2 300,00	1 018,13	44,27
417	10 500,00	10 490,00	99,90
421	1 300,00	1 026,95	79,00
424	2 000,00	1 948,91	97,45
426	5 100,00	5 062,83	99,27
427	0,00	0,00	0,00
428	70,00	70,00	100,00
430	1 300,00	1 238,30	95,25
435	2 600,00	2 567,60	98,75
441	800,00	544,02	68,00
443	1 000,00	776,52	77,65
444	2 920,00	2 917,15	99,90
448	900,00	450,00	50,00
470	100,00	100,00	100,00
480	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	140 000,00	86 448,70	61,75

stan należności	100,00
stan zobowiązań	1 898,16
środki na rachunku bankowym	7 459,94

Dotacje:
 Gmina Morzeszczyn – 85.000 zł

Morzeszczyn, dnia 10 lipca 2013 roku
 Sporządziła: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlagowska

D. V. P. E. I. J. K. J.
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Morzeszczynie
 Agnieszka Trawczyńska-Lichon