

# **GMINA MORZESZCZYN**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Morzeszczyń 25-03-2014 rok

Budżet gminy na 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31.12.2013 r., kształtował się następująco:

- dochody - 13.705.876 zł,
- wydatki - 13.080.876 zł,
- przychody - 100.000 zł.,
- rozchody - 725.000 zł.

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

### **D o c h o d y**

Plan dochodów gminy wynoszący na dzień 1.01.2013 r. 13.156.280 zł, w ciągu roku ulegał zmianom wynikającym z wprowadzenia ostatecznych kwot subwencji, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz dotacji i środków na współfinansowanie zadań własnych. Dokonano także korekty planu dochodów własnych z kilku źródeł w celu urealnienia ich wykonania, dotyczy to m.in. podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę i ścieki oraz darowizn. **Załącznik Nr 2** szczegółowo pokazuje pozycje dochodów, w których dokonano zmian.

Ogółem w 2013 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **549.596 zł**.

Wykonanie dochodów na koniec 2013 roku wyniosło 12.755.078,09 zł co stanowiło 93,06 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 93,64 %, a dochody majątkowe w 65,69 %.

w zł.			
<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
<b>Ogółem, w tym</b>	<b>13 705 876,00</b>	<b>12 755 078,09</b>	<b>93,06</b>
bieżące	13 423 020,00	12 569 270,87	93,64
majątkowe	282 856,00	185 807,22	65,69

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z układem uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Dochody własne zaplanowane na 2013 rok w wysokości 5.919.834 zł wykonane zostały w kwocie 5.058.012,50 zł co stanowi 85,44 % realizacji ; w stosunku do 2012 roku nastąpił spadek o 5,3 p.p.

W roku sprawozdawczym, oprócz subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowania zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych nakładów w kwocie 117.295,45 zł, gmina nie pozyskała żadnych innych środków zewnętrznych. Niestety nie udało się wykonać dochodów z opłat za wodę i ścieki, ze sprzedaży majątku, z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co przyczyniło się na niższy niż w latach poprzednich procent realizacji.

W pozostałych pozycjach, gdzie wykonanie stanowiło poniżej 50 % lub skrajnie ponad 1000%, plan wynosi kilkaset lub kilka tysięcy złotych.

Udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 39,65 % i był niższy o 0,5 p.p. w stosunku do roku 2012.

Saldo końcowe należności ogółem na koniec 2013 roku wyniosło 930.795,56 zł, w tym zaległości 740.960,65 zł (zaległości dłużników alimentacyjnych 433.605,83 zł).

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynosiły 728.608,61 zł, wpłaty 512.396,85 zł co dało 70,33 % realizacji ; saldo należności 218.929,90 zł, z tego wymagalne 90.683,71 zł.

Działania egzekucyjne podjęte w 2011 roku polegające na indywidualnych odcięciach wody okazały się na tyle skuteczne, że corocznie notujemy spadek zaległości z opłat za wodę i zrzut ścieków.

Należności z tytułu opłat za czynsze przypisano w kwocie 61.687,48 zł, wpłaty 50.404,63 zł, co stanowiło 81,71 % realizacji, saldo należności wyniosło 11.980,21 zł, z tego wymagalne 10.578,01zł.

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się struktury wykonania dochodów i należności w latach 2011-2013

zł

Treść	2011				2012				2013			
	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dochody własne	41,32	5 421 481,44	456 292,89	331 199,71	39,75	5 476 804,53	485 842,92	327 608,27	39,65	5 058 012,50	497 189,73	307 354,82
dotacje	22,69	2 976 885,98			20,97	2 889 273,46			21,21	2 705 957,59		
subwencje	35,99	4 721 418,00			39,28	5 412 512,00			39,13	4 991 108,00		
w tym:												
oświatowa	28,80	3 778 035,00			30,05	4 140 199,00			30,19	3 851 124,00		
wyrównawcza	7,19	943 383,00			9,20	1 267 539,00			8,85	1 128 751,00		
równoważąca	0,00				0,03	4 774,00			0,09	11 233,00		
<b>Ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>13 119 785,42</b>	<b>456 292,89</b>	<b>331 199,71</b>	<b>100,00</b>	<b>13 778 589,99</b>	<b>485 842,92</b>	<b>327 608,27</b>	<b>100,00</b>	<b>12 755 078,09</b>	<b>497 189,73</b>	<b>307 354,82</b>
struktura należności do dochodów własnych			8,42	6,11			8,87	5,98			9,83	6,08
struktura należności do dochodów ogółem			3,48	2,52			3,53	2,38			3,90	2,41

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

### Windykacja należności do 31.12.2013 roku

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **903 szt.** upomnień, w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 658 szt. na kwotę 479.966,81 zł,
- na podatek od nieruchomości 232 szt. na kwotę 62.478,62 zł,
- na podatek od środków transportowych 11 szt. na kwotę 149.138,69 zł
- na podatek leśny 2 szt. na kwotę 93,60 zł.

Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano **336 szt.** wezwań do zapłaty :

- za pobór wody 179 szt. na kwotę 101.191,03 zł,
- za zrzut ścieków 137 szt. na kwotę 158.602,16 zł,
- za wynajem lokali 20 szt. na kwotę 12.475,33 zł.

### Umorzenia w 2013 roku

Należności umorzono czterem podatnikom na kwotę 6.233,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.926,00 zł,
- podatku od środków transportowych 842,00 zł,
- odsetki podatkowe 2.465,00 zł

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 18.600 zł. Wydano 3 decyzje na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 13.978,60 zł oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty należności wraz z odsetkami na kwotę 6.302 zł.

Wystawiono dla 96 podatników tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Tczewie dotyczące zaległości w podatkach na łączną kwotę 27.971,70.

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

- 6 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 7.711,04 zł;
- 4 umorzenia za wodę i ścieki na kwotę 1.409,58 zł;

- 1 umorzenie odsetek za czynsz w wysokości 785,89 zł;
- 5 osób zwolniono z opłat za czynsz na kwotę 1.988,19 zł, w związku z przeprowadzonymi przez lokatorów remontami ;
- 1 odroczenie płatności za wodę i ścieki na kwotę 679,95 zł.

Do 28 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2013 roku stanowią kwotę **656.979,61 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota **24.833,00 zł**.

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

w zł

Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatkowych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
						Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatności
75615	0310	Podatek od nieruchomości	987 807,80	161 676,24		18 600,00	
	0320	Podatek rolny	180 059,40	39 370,92			
	0340	Podatek od środków transportowych	37 929,00	26 094,22			
75615		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw ilnopraw nych, podatków i opłat lokalnych od osób praw nych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 361,70	227 141,38	0,00	18 600,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	244 079,67	138 318,86		2 926,00	
	0320	Podatek rolny	768 304,09	212 530,48			
	0340	Podatek od środków transportowych	116 972,09	78 988,89		842,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	3 659,00		28 331,10		
	0910	Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków i opłat	17 457,17			2 465,00	
75616		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darow izn podatku od czynności cyw ilnopraw nych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 850,72	429 838,23	28 331,10	6 233,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 104 705,02</b>	<b>656 979,61</b>	<b>28 331,10</b>	<b>24 833,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>W tym – Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>3 634 285,02</b>	<b>656 979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22 368,00</b>	<b>0,00</b>

21 lutego 2014 roku wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi **202.286 zł**.

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

## W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2013 roku zaplanowano w wysokości **13.080.876 zł**, wykonanie wyniosło **12.601.928,85 zł** co stanowi 96,36% realizacji, w tym:

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

- bieżące – plan 19.601,00 zł , wykonanie 19.438,68 zł, tj 99,17 % realizacji ,
- majątkowe – plan 24.947,00 zł, wykonanie 24.873,99 zł, tj. 99,71 % realizacji.

W załączniku nr 4 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2013, zgodnie z układem uchwały budżetowej.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **683.391,65 zł** i dotyczyła:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień	104.812,98 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	343.689,15 zł;
- umów zleceń i o dzieło	1.209,83 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	130.390,54 zł;
- pozostałych, w tym: świadczeń, zakupu materiałów i usług	103.289,15 zł.

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości **5.625.807 zł**; wykonano **5.468.703,63 zł** co stanowi 97,21 % realizacji planu oraz 43,40 % do wykonania wydatków ogółem.

Na zadania subwencionowane wydano kwotę **4.294.785,56 zł** (3.851.124,00 zł); na zadania własne wydano **1.173.918,07 zł**, z tego na inwestycje 211.571,38 zł.

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

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

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

Do niniejszego sprawozdania dołączono jako załączniki sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie.

Poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane wydatki w roku 2013 w poszczególnych grupach wydatków

w zł

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>I</b>	<b>razem</b>	<b>13 080 876,00</b>	<b>12 601 928,85</b>	<b>96,34</b>
1	wydatki bieżące	12 590 071,00	12 131 648,45	96,36
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 062 408,00	8 726 333,09	96,29
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 821 808,00	5 748 601,69	98,74
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 240 600,00	2 977 731,40	91,89
2	dotacje na zadania bieżące	446 130,00	442 126,42	99,10
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 759 646,00	2 644 068,81	95,81
4	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fin.publicz.	26 887,00	26 636,95	99,07
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	wydatki na obsługę długu	295 000,00	292 483,18	99,15
2	wydatki majątkowe	490 805,00	470 280,40	95,82
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fin.publicz.	41 000,00	40 793,34	99,50

## D z i a ł 010 Rolnictwo i łowiectwo

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>1 199 204,00</b>	<b>1 179 520,20</b>	<b>98,36</b>
wynagrodzenia i pochodne	210 435,00	210 416,31	99,99
bieżące	906 769,00	903 017,88	99,59
majątkowe	82 000,00	66 086,01	80,59

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni wyniosły 515.804,69 zł; najwyższą pozycją w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości 260.555 zł oraz energia elektryczna 176.448,55 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i części do bieżącego utrzymania oraz paliwa, wykonania remontu pompy i sprężarki, ubezpieczenia mienia, analizy wody i ścieków oraz opłat komorniczych i sądowych 64.160,13 zł; wydatki osobowe wyniosły 14.641,01zł.

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- 19.119,43 zł – 2% odpisu podatku rolnego

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- 371.838,00 zł – wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym 7.290,59 zł wydatki na koszty obsługi.

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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>151 381,00</b>	<b>145 209,37</b>	<b>95,92</b>
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	-
bieżące	94 926,00	91 433,44	96,32
majątkowe	56 455,00	53 775,93	95,25

### **Rozdział 60016 – Drogi gminne**

Wydatki bieżące łącznie 91.433,44 zł dotyczyły wykonania tablic informacyjnych i zakupu znaków drogowych 11.514,40 zł ; zakupu tłucznia 34.019,96 zł; równania dróg 10.873,20 zł; wydatków na zimowe utrzymanie dróg 25.287,40 zł oraz pozostałych materiałów i remontów 9.738,48 zł.

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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>204 653,00</b>	<b>199 571,18</b>	<b>97,52</b>
wynagrodzenia i pochodne	71 379,00	71 345,72	99,95
bieżące	107 274,00	102 225,46	95,29
majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00

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

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług do bieżącej działalności tj. paliwo, farby, wywóz nieczystości; wykonano przeglądy techniczne budynków, opłacono podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia gminy, wypłacono odszkodowanie za brak lokalu socjalnego. Z uwagi na brak środków finansowych w budynkach komunalnych nie dokonano żadnych remontów.

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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>59 100,00</b>	<b>49 349,00</b>	<b>83,5</b>
wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00	100,00
bieżące	58 700,00	48 949,00	83,39
majątkowe	0,00	0,00	-

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 48.949,00 zł plany zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, wynagrodzenie za pracę w gminnej komisji urbanistycznej

## D z i a ł 750 Administracja publiczna

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>1 544 750,00</b>	<b>1 541 155,05</b>	<b>99,77</b>
wynagrodzenia i pochodne	1 074 302,00	1 074 126,12	99,98
bieżące	444 898,00	441 490,19	99,23
majątkowe	25 550,00	25 538,74	99,96

## Rozdział 75022 Rada gminy

- 60.560,48 zł diety radnych : sesje – 13.230 zł, komisje – 27.150 zł, ryczałty – 19.920,00 zł, 260,48 zł delegacje służbowe
- 3.392,02 zł zakupy bieżące, w tym: prenumerata “Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, artykuły spożywcze, kwiaty, szkolenia, wynajem autobusu

## Rozdział 75023 Urząd gminy

Wydatki bieżące w urzędzie gminy wyniosły 316.643 zł, z tego: na zakup opału 45.608,40 zł. zakupy niezbędnych materiałów biurowych – 10.880,09 zł, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz zestawów komputerowych, dotyczyły także rozmów telefonicznych 16.255,08, prowizji bankowych, opłaty skredytowanej za przesyłki pocztowe 21.925,62 zł, opłat za dostęp do sieci Internet, energii elektrycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego 34.019,81 zł. W związku z zalaniem pomieszczeń biurowych i sali narad znajdujących się w piwnicy budynku urzędu, poniesiono wydatki na remont w wysokości 23.000 zł. Kwota wydatków została pokryta z sumy ubezpieczenia. Wydatki osobowe dotyczyły: zwrotów kosztów delegacji, wydatków BHP, odpisów na ZFŚS, badań okresowych, szkoleń oraz wpłat na PFRON.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozostałe wydatki bieżące na działalność promocyjną w gminie wyniosły 54.307,74 zł ; środki przeznaczone na nagrody w konkursach, dowóz mieszkańców na imprezy gminne, materiały promocyjne z logo gminy, reklamę w magazynie Forum Pomorskie, utworzono aplikację „Wirtualny spacer” na stronie internetowej gminy

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

- 33.930,00 zł - diety – sołtysi;
- 13.897,14 zł - składki członkowskie – Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie LOT Kociewie, Stowarzyszenie Budowy Autostrady A-1

## D z i a ł 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>2 646,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne	727,00	726,23	99,89
bieżące	1 919,00	1 919,77	100,04
majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 467,80 zł – umowa zlecenie i pochodne – aktualizacja rejestru wyborców
- 142,20 zł – zakup materiałów biurowych.

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

- 259,63 zł – umowa zlecenie i pochodne – obsługa informatyczna
- 1.776,37 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>151 319,00</b>	<b>145 038,35</b>	<b>95,85</b>
wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	5 653,31	95,82
bieżące	97 719,00	92 870,04	95,04
majątkowe	47 700,00	46 515,00	97,52

## **Rozdział 75404 Komendy wojewódzki Policji**

- 1.000,00 zł – dotacja na zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące wyniosły 97.523,35 zł, z tego: energia elektryczna, umundurowanie, części, paliwo, legalizacja aparatów oddechowych, przegląd sprzętu OSP, naprawa systemu programowania radiotelefonu, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy, utrzymanie i wyposażenie świetlic. W tym na ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach wydano 14.281,28 zł.

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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>295 000,00</b>	<b>292 483,18</b>	<b>99,15</b>
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	-
bieżące	295 000,00	292 483,18	99,15
majątkowe	0,00	0,00	-

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

- 292.483,18 zł – odsetki od kredytów



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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>5 370 127,00</b>	<b>5 227 410,11</b>	<b>97,34</b>
wynagrodzenia i pochodne	3 952 309,00	3 894 729,99	98,54
bieżące	1 205 718,00	1 121 108,74	92,98
majątkowe	212 100,00	211 571,38	99,75

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Pozostałe wydatki bieżące – 393.644,68 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych, przeznaczono na zabezpieczenie podstawowej działalności i tak m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje pracowników, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z utrzymanie budynków, w tym opał 51.718,84 zł.

W Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi zakupiono meble do gabinetu dyrektora i sekretariatu.

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

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wyniosły 52.798,61 zł, które przeznaczono m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, opał, energię elektryczną i wodę, pomoce dydaktyczne. Wykonano remont dachu na budynku oddziału w Rzeżęcinie.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- 118.124,42 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola,

- 2.542,94 zł – wpłaty do Gminy Skórcz i Gniew za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące w gimnazjum wyniosły 156.506,81 zł, z tego m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, opał – 26.437,04 zł, energię elektryczną i wodę, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, konserwacje, przejazdy uczniów na zawody i konkursy przedmiotowe. Zakupiono pomoce dydaktyczno – naukowe (zestaw do pierwszej pomocy, radioodtworacz) i książki.

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

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wyniosły 262.126,21 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na: paliwo do autobusów – 66.624,15 zł, pokrycie kosztów dowozu uczniów zgodnie z umową z firmą ARRIVA – 143.143,53 zł, części zamienne oraz remont autobusu IVECO. Wykonano przeglądy i badania techniczne oraz opłacono ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych.

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

Wydatki bieżące w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół wyniosły 27.667,44 zł, z tego m.in. zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę prasy oraz aktualizacje programów księgowych, zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano wydatków osobowych, w tym dofinansowanie opłaty na studia.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 6.510,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,
- 773,20 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących ,
- 550,00 zł – szkolenia nauczycieli,

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły 68.603,93 zł., w tym m.in. zakup środków żywnościowych - 57.575,54 zł. W szkole w Nowej Cerkwi naprawiono kociołki natomiast do zespołu w Morzeszczynie zakupiono podgrzewacz wody.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- 1.647,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim,
- 5.375,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,
- 24.236,50 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

## **D z i a ł 851 Ochrona zdrowia**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>53 100,00</b>	<b>47 874,69</b>	<b>90,16</b>
wynagrodzenia i pochodne	18 900,00	18 495,67	97,86
bieżące	34 200,00	29 379,02	85,90
majątkowe	0,00	0,00	-

## **Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

- 6.000,00 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 Przeciwdziałanie narkomanii**

- 378,00 – widowisko artystyczne dla młodzieży

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- 17.243,25 zł – pozostałe wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: artykuły spożywcze i papiernicze, dowóz dzieci na świetlicę, dofinansowanie do wypoczynku letniego, warsztaty i widowiska dla młodzieży oraz skierowania na leczenie odwykowe (opłaty sądowe).

## **D z i a ł 852 Pomoc społeczna**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>2 851 577,00</b>	<b>2 723 691,42</b>	<b>95,52</b>
wynagrodzenia i pochodne	336 809,00	328 991,25	97,68
bieżące	2 514 768,00	2 394 700,17	95,23
majątkowe	0,00	0,00	-

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- 76.670,37 zł – opłata za pobyt w domu opieki mieszkańców gminy

## **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

- 11.314,17 zł – opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

- 1.615,00 zł – ulotki „Reaguj na przemoc”, szkolenie

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

- 11.137,50 zł – wynagrodzenie dla asystenta rodziny

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

Pozostałe wydatki bieżące – 1.666.401,84 zł, z tego m.in. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.650.522,15 zł; prowadzono działania przeciw dłużnikom alimentacyjnym, dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, opłacono szkolenia dla pracowników, wykonano remont biura.

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

- 9.058,56 zł – ubezpieczenia zdrowotne

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

- 173.908,69 zł – świadczenia społeczne, w tym środki z dotacji 84.965,73 zł, własne 102.201,31 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- 76.183,17 zł – świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe;

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- 122.019,79 zł - świadczenia społeczne

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Pozostałe wydatki bieżące – 27.284,41 zł przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka, w tym materiały biurowe i prenumeraty czasopism, usługi telekomunikacyjne, zakupiono znaczki pocztowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek, szkolenia, w tym dofinansowanie opłaty na studia, delegacje służbowe i ryczałty.

**Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**

- 32.841,12 zł - opłata za pobyt w domu dziecka

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- 5.480,00 zł - świadczenia społeczne

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- 138.428,05 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 36.890,00 zł – dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 35.800 zł, koszty obsługi 1.090,00 zł;
- 8.481,23 zł – organizacja prac społecznie użytecznych.

## D z i a ł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>255 680,00</b>	<b>241 293,52</b>	<b>94,37</b>
wynagrodzenia i pochodne	127 385,00	121 495,64	95,38
bieżące	128 295,00	119 797,88	93,38
majątkowe	0,00	0,00	-

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Pozostałe wydatki bieżące na świetlice szkolne wyniosły 16.173,97 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i pozostałych świadczeń osobowych. Świetlice doposażono w pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze i szafki na książki.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 9.050,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 5.320,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 72.235,00 zł – stypendia socjalne,
- 16.698,91 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 - „Wyprawka szkolna”.

### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 320,00 zł – doksztalcanie nauczyciela świetlicy

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

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>465 793,00</b>	<b>367 452,08</b>	<b>78,89</b>
wynagrodzenia i pochodne	8 029,00	7 912,67	98,55
bieżące	457 764,00	359 539,41	78,54
majątkowe	0,00	0,00	-

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- 147.986,54 zł – opłaty za wywóz i składowanie odpadów

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 19.608,00 zł – opłata za odłowienie zwierząt, uśpienie psa
- 2.463,42 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 13.783,20 zł – paliwo, części do kosiarek, sadzonki kwiatów, krzewów i drzew, nasiona

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 66.705,67 zł – zakup energii elektrycznej;
- 86.643,82 zł – zakup usług remontowych – 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,

- 5.953,10 zł – środki przeznaczone na zadania z ochrony środowiska, m.in: zakupiono nasiona, sadzonki drzew i krzewów, artykuły ogrodnicze, dofinansowano wycieczki w ramach „Zielonej szkoły”, przekazano kwotę 2.161,72 zł za badania gleby.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- 2.700,16 zł – byliny kwiatowe do nasadzeń rabatowych zakupiono w ramach operacji – małego projektu pt. *Organizacja proekologicznych akcji dla dzieci i młodzieży sposobem na poprawę stanu oraz estetyki środowiska naturalnego na terenie Gminy Morzeszczyn*, której celem jest wzrost świadomości proekologicznej poprzez organizację aktywizujących akcji dla dzieci i młodzieży, co wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Zadanie kontynuowane będzie w 2014 r. i realizowane jest przy współudziale środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>365 661,00</b>	<b>363 892,25</b>	<b>99,52</b>
wynagrodzenia i pochodne	16 483,00	16 481,82	99,99
bieżące	349 178,00	347 410,43	99,49
majątkowe	0,00	0,00	-

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

Wydatki bieżące wyniosły 25.973,64 zł i dotyczyły utrzymania świetlicy wiejskich oraz zakupów Rad Sołeckich, w tym artykułów spożywczych na spotkania organizowane w sołectwach oraz drobnych elementów wyposażenia.

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

- 175.000,00 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

- 135.000,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

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

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- 23.936,79 zł – wydatki na realizację operacji – małego projektu pt. *Projekt Wespa – umieszczenie nowoczesnych naściennych murali z motywem haftu kociewskiego na sześciu świetlicach wiejskich w Gminie Morzeszczyn*, której celem jest promocja, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie naściennych murali.

Murale powstały na świetlicach w Dzierżążnie, Borkowie, Kierwałdzie, Królów Lesie, Lipiej Górze i w Rzeżęcinie.

Zadanie realizowane zostało przy współudziale środków europejskich z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## D z i a ł 926 Kultura fizyczna i sport

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>78 128,00</b>	<b>75 342,45</b>	<b>96,43</b>
wynagrodzenia i pochodne	11 250,00	10 326,96	91,8
bieżące	25 878,00	24 222,15	93,6
majątkowe	41 000,00	40 793,34	99,50

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki w kwocie 24.265,11 zł dotyczą utrzymania Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Morzeszczynie, w tym m.in.: wynagrodzenia animatorów sportu na boiskach ORLIK, energii elektrycznej i ścieków, doposażenia w sprzęt sportowy, dokonano również konserwacji boisk ORLIK.

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

- 6.000,00 zł – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń,
- 2.000,00 zł – nagroda za osiągnięcia sportowe
- 284,00 zł – artykuły malarskie do odnowienia szatni sportowej w Majewie.

### **Rady Sołeckie**

W 2013 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 34.800 zł sołectwa wydały kwotę 33.327,93 zł, z tego :

- 6.380,92 zł na drogi gminne
- 2.770,15 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 1.300,00 zł na promocję gminy
- 5.204,46 zł na ochotnicze straże pożarne
- 301,48 zł na oświatę
- 2.463,61 zł na utrzymanie zieleni w gminie
- 13.529,84 zł na kulturę
- 1.377,47 zł na kulturę fizyczną

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

### **Zadania inwestycyjne**

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych na kwotę 490.805 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 470.280,4 zł co daje 95,82 % realizacji.

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w tabeli poniżej .

Dział	Rozdział	Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku	Plan	Wykonanie	% real. (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 000,00</b>	<b>66 086,01</b>	<b>80,59</b>
	01010	Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	82 000,00	66 086,01	80,59
		Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn. Budowa w odociągu Majewo – Królów Las – Bielsk. Likwidacja stacji uzdat. wody w wsi Królów Las i Bielsk	27 000,00	24 198,37	89,62
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w wsi Morzeszczyn	55 000,00	41 887,64	76,16
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 455,00</b>	<b>53 775,93</b>	<b>95,25</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	56 455,00	53 775,93	95,25
		Modernizacja – odwołanie odcinka drogi gminnej Nr 227016G w Lipiej Górze	11 000,00	11 000,00	100,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego Nowa Cerkiew – Olsze	10 000,00	10 000,00	100,00
		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
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w ew. nętrznej w wsi Nowa Cerkiew	15 000,00	12 480,93	83,21
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	100,00
		Budowa kotłowni – Majewo	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym nr 17a w Nowej Cerkwi	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 550,00</b>	<b>25 538,74</b>	<b>99,96</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 550,00	25 538,74	99,96
		Adaptacja pomieszczeń budynku urzędu gminy na powiększenie archiwum zakładowego	9 550,00	9 538,74	99,88
		Modernizacja dachu na budynku administracyjny urzędu gminy	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 700,00</b>	<b>46 515,00</b>	<b>97,52</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 700,00	46 515,00	97,52
		Budowa centrum spotkań i bezpieczeństwa w wsi Morzeszczyn	10 235,00	9 150,00	89,40
		Montaż pieca c.o.w świetlicy i remizie strażackiej w Kierwałdzie	6 765,00	6 765,00	100,00
		Dotacja na zakup piłarki ratowniczej MS461R dla jednostki OSP w Morzeszczynie	700,00	700,00	100,00
		Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla potrzeb ratownictwa drogowego dla OSP w Morzeszczynie	30 000,00	29 900,00	99,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 100,00</b>	<b>211 571,38</b>	<b>99,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	212 100,00	211 571,38	99,75
		Adaptacja byłej części mieszkalnej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi na cele oświatowe	55 000,00	54 986,73	99,98
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	56 600,00	56 567,58	99,94
		Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Morzeszczynie	100 500,00	100 017,07	99,52
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 793,34</b>	<b>99,50</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 793,34	99,50
		Budowa placów zabaw w miejscowości Dzierżążno i Borkowo	41 000,00	40 793,34	99,50
<b>Razem</b>			<b>490 805,00</b>	<b>470 280,40</b>	<b>95,82</b>

## Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wyniosły ogółem **5.890.000 zł**,

z tego :

- kredyty inwestycyjne w: Banku Spółdzielczym w Skórczu - 4.490.000 zł
- Banku NORDEA - 1.400.000 zł

Rozchody na dzień 31.12.2013 r. Wyniosły **725.000** zł i dotyczyły spłaty rat kredytów.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego określony w art.170 ust.1 „starej” ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż **60 %** wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym) wynosi **46,18 %**.

Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia z art 169 ust. 1 ustawy „starej” ustawy o finansach publicznych (m.in. łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat i kredytów wraz z należnymi od nich odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć **15 %** planowanych w danym roku dochodów ogółem) wyniósł **7,42 %**.

Od 01.01.2014 rok powyższe przepisy tracą moc i wchodzi w życie art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych, mówiący o indywidualnym wskaźniku zadłużenia gmin.

**Morzeszczyn – 25 -03-2014 rok**



# WYNIK BUDŻETU ZA 2013 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 034 622	904 369,04	87,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 250	123 472,27	51,39
750	Administracja publiczna	85 677	83 178,18	97,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646	2 646,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	7 100,00	71,00
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 671 587	4 104 705,02	87,87
758	Różne rozliczenia	5 009 566	5 009 566,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	134 550	120 356,31	89,45
852	Pomoc społeczna	2 271 101	2 184 890,93	96,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 881	74 486,91	95,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600	21 261,98	69,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100	1 750,00	8,71
926	Kultura fizyczna i sport	117 296	117 295,45	100,00
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>13 705 876</b>	<b>12 755 078,09</b>	<b>93,06</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>13 423 020</b>	<b>12 569 270,87</b>	<b>93,64</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>282 856</b>	<b>185 807,22</b>	<b>65,69</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 199 204	1 179 520,20	98,36
600	Transport i łączność	151 381	145 209,37	95,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 653	199 571,18	97,52
710	Działalność usługowa	59 100	49 349,00	83,50
750	Administracja publiczna	1 544 750	1 541 155,05	99,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646	2 646,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 319	145 038,35	95,85
757	Obsługa długu publicznego	295 000	292 483,18	99,15
758	Różne rozliczenia	32 757	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 370 127	5 227 410,11	97,34
851	Ochrona zdrowia	53 100	47 874,69	90,16
852	Pomoc społeczna	2 851 577	2 723 691,42	95,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 680	241 293,52	94,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 793	367 452,08	78,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 661	363 892,25	99,52
926	Kultura fizyczna i sport	78 128	75 342,45	96,43
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>13 080 876</b>	<b>12 601 928,85</b>	<b>96,34</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>12 590 071</b>	<b>12 131 648,45</b>	<b>96,36</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>490 805</b>	<b>470 280,40</b>	<b>95,82</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	13 705 876	12 755 078,09	93,06
2	Wydatki budżetu	13 080 876	12 601 928,85	96,34
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	625 000	153 149,24	
3	Przychody	100 000	100 000,00	
4	Rozchody	-725 000	-725 000,00	
5	Wolne środki	-	51 702,31	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0</b>	<b>-420 148,45</b>	

## Zmiany planu dochodów budżetu gminy w 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2013	zmiany	Plan na dzień 31.12.2013
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623 000</b>	<b>411 622</b>	<b>1 034 622</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000	39 784	659 784
		0830	Wpływy z usług	600 000	30 000	630 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	9 784	29 784
	01095		Pozostała działalność	3 000	<b>371 838</b>	374 838
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		371 838	371 838
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 000</b>	<b>3 250</b>	<b>240 250</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	3 250	240 250
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	2 600	14 600
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150	150
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 620</b>	<b>34 057</b>	<b>85 677</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 620	24 057	33 677
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		141	141
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	-141	6 859
		0830	Wpływy z usług	100	557	657
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	23 500	26 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	10 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>610</b>	<b>2 036</b>	<b>2 646</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 036	2 036
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 036	2 036
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 558 187</b>	<b>113 400</b>	<b>4 671 587</b>
	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	17 400	1 585 000
		0320	Podatek rolny	182 000	14 000	196 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	400	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	3 000	3 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. Orsz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 000	95 000	1 464 000
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000	10 000	330 000
		0320	Podatek rolny	720 000	80 000	800 000
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000	2 000	145 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	3 000	4 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000	1 000	353 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	1 000	11 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 100 824</b>	<b>-91 258</b>	<b>5 009 566</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 942 251	-91 127	3 851 124
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 251	-91 127	3 851 124
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 589	-131	18 458
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 056	-3 183	7 873
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 533	3 052	10 585
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 300</b>	<b>-85 750</b>	<b>134 550</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 300	-121 400	28 900
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600	3 600
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	-150 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	31 050	31 050
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 050	31 050

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2013	zmiany	Plan na dzień 31.12.2013
	80104		Przedszkola	0	4 600	4 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		4 600	4 600
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 252 540</b>	<b>18 561</b>	<b>2 271 101</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0	8 101	8 101
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 101	8 101
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 500	-148 000	1 868 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000	-150 000	1 850 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	2 000	14 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900	-1 350	21 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500	-2 100	12 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400	750	9 150
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400	27 000	79 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400	27 000	79 400
	85216		Zasiłki stałe	78 000	45 000	123 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000	45 000	123 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 240	6 770	40 010
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200	6 770	39 970
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	-4 160	5 840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	-4 160	5 840
	85295		Pozostała działalność	39 500	85 200	124 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 490	37 490
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	47 710	85 710
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>77 881</b>	<b>77 881</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	77 881	77 881
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 182	61 182
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		16 699	16 699
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>15 600</b>	<b>30 600</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0	15 600	15 600
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 600	15 600
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500</b>	<b>18 600</b>	<b>20 100</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500	1 000	2 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 000	2 500
	92195		Pozostała działalność	0	17 600	17 600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 600	17 600
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>85 699</b>	<b>31 597</b>	<b>117 296</b>
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 699	31 597	117 296
		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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 300	325	9 625
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 399	31 272	107 671
<b>Razem</b>				<b>13 156 280</b>	<b>549 596</b>	<b>13 705 876</b>

Sporz.Skarbnik Gminy Lucyna Skurak dn. 21.03.2014 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
010	01010	0830	Wpływy z usług	630 000	728 608,61	512 396,85	81,33	218 929,90	90 683,71	2 718,14				
		0920	Pozostałe odsetki	29 784	52 534,86	16 792,77	56,38	35 742,09	35 742,09					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 784	781 143,47	529 189,62	80,21	254 671,99	126 425,80	2 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000	3 394,71	3 341,42	111,38	53,29						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 838	371 838,00	371 838,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	374 838	375 232,71	375 179,42	100,09	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 034 622</b>	<b>1 156 376,18</b>	<b>904 369,04</b>	<b>87,41</b>	<b>254 725,28</b>	<b>126 425,80</b>	<b>2 718,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500	6 215,72	4 493,38	99,85	1 732,97	1 732,97	10,63				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	61 687,48	50 404,63	72,01	11 980,21	10 578,01	697,36				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0,00	0,00	0,00							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 600	67 551,22	67 551,22	462,68							
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	6 403,74	873,04	87,30	5 530,70	5 530,70					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150,00	150,00	100,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 250	142 008,16	123 472,27	51,39	19 243,88	17 841,68	707,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 250</b>	<b>142 008,16</b>	<b>123 472,27</b>	<b>51,39</b>	<b>19 243,88</b>	<b>17 841,68</b>	<b>707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	141	141,00	141,00	100,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 859	6 372,02	6 372,02	92,90							
		0830	Wpływy z usług	657	390,00	390,00	59,36							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	24 072,06	24 072,06	92,58							
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	20	3,10	3,10	15,50							
	75023		Urzędy gmin	33 677	30 978,18	30 978,18	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 200,00	10 200,00	102,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 200,00	10 200,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 677</b>	<b>83 178,18</b>	<b>83 178,18</b>	<b>97,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	610,00	610,00	100,00							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610	610,00	610,00	100,00	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 bieżących z zakresu administracji 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 rad 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646,00</b>	<b>2 646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej		
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.	
								Ogółem	W tym zaległości						
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	7 100,00	7 100,00	71,00								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	7 100,00	7 100,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	2 997,95	1 402,95	701,48	1 633,00	1 633,00	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	2 998,00	1 403,00	701,50	1 633,00	1 633,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000	987 155,40	987 807,80	91,46	236,00	236,00	888,40	161 676,24		18 600,00		
		0320	Podatek rolny	196 000	193 699,10	180 059,40	91,87	13 655,70	13 655,70	16,00	39 370,92				
		0330	Podatek leśny	37 000	37 496,00	37 455,00	101,23	41,00	41,00						
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000	37 381,00	37 929,00	55,78	1,00	1,00	549,00	26 094,22				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	479,00	9 314,00	1 862,80			8 835,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	4 480,50	3 312,50	94,64	1 168,00							
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podatk. i opłatach lokalnych	200 000	198 484,00	198 484,00	99,24								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 000	1 459 175,00	1 454 361,70	91,76	15 101,70	13 933,70	10 288,40	227 141,38	0,00	18 600,00	0,00	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 000	285 967,63	244 079,67	73,96	42 201,27	38 921,34	313,31	138 318,86		2 926,00		
		0320	Podatek rolny	800 000	822 601,43	768 304,09	96,04	56 221,50	56 136,50	1 924,16	212 530,48				
		0330	Podatek leśny	12 000	12 642,20	12 255,70	102,13	404,10	404,10	17,60					
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000	148 264,49	116 972,09	80,67	31 541,40	31 541,40	249,00	78 988,89		842,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	9 544,00	8 497,00	212,43	1 047,00	1 047,00						
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000	5 467,10	3 659,00	73,18	1 839,80	1 839,80	31,70		28 331,10			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	32 131,20	35 626,00	23,75	40,00	40,00	3 534,80					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	44 851,17	17 457,17	96,98	27 394,00					2 465,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 464 000	1 361 469,22	1 206 850,72	82,44	160 689,07	129 930,14	6 070,57	429 838,23	28 331,10	6 233,00	0,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000	10 070,00	10 070,00	91,55								
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	861,18	861,18	57,41								
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 500	33 721,38	33 721,38	83,26								
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300 000	248 209,00	205 288,90	68,43	45 276,80	17 590,50	2 356,70					
	75618		Wpływy z innych opłat stanów doch. j.s.t. na podst. ustaw	353 000	292 861,56	249 941,46	70,80	45 276,80	17 590,50	2 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 387	1 189 392,00	1 189 392,00	96,35								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	2 755,91	2 756,14	7,87			0,23					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa	1 269 387	1 192 147,91	1 192 148,14	93,92	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 671 587</b>	<b>4 308 651,69</b>	<b>4 104 705,02</b>	<b>87,87</b>	<b>222 700,57</b>	<b>163 087,34</b>	<b>18 753,90</b>	<b>656 979,61</b>	<b>28 331,10</b>	<b>24 833,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 851 124	3 851 124,00	3 851 124,00	100,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 851 124	3 851 124,00	3 851 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 751	1 128 751,00	1 128 751,00	100,00								
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 128 751	1 128 751,00	1 128 751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 873	7 873,00	7 873,00	100,00								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 585	10 585,00	10 585,00	100,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 458	18 458,00	18 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej		
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.	
								Ogółem	W tym zaległości						
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 233	11 233,00	11 233,00	100,00								
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 233	11 233,00	11 233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 009 566</b>	<b>5 009 566,00</b>	<b>5 009 566,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300	79,00	79,00	26,33								
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	3 600,00	3 600,00	-								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	10 000,00	10 000,00	40,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	4 103,71	4 103,71	113,99								
	80101		Szkoły podstawowe	28 900	17 782,71	17 782,71	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 050	31 050,00	31 050,00	100,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 050	31 050,00	31 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 600	6 197,04	5 677,04	123,41	520,00							
	80104		Przedszkola	4 600	6 197,04	5 677,04	123,41	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	5 000	3 426,38	3 426,38	68,53								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	660,00	660,00	-								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	4 086,38	4 086,38	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	941,23	941,23	94,12								
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	941,23	941,23	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	64 000	60 818,95	60 818,95	95,03								
	80148		Stołówki szkolne	64 000	60 818,95	60 818,95	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 550</b>	<b>120 876,31</b>	<b>120 356,31</b>	<b>89,45</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 101	8 101,00	8 101,00	100,00								
	85206		Wspieranie rodziny	8 101	8 101,00	8 101,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		0,44	0,44	-								
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	450,40	450,40	90,08								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850 000	1 770 788,59	1 770 788,59	95,72								
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	14 000	448 439,78	14 833,95	105,96	433 605,83	433 605,83						
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	2 687,00	2 687,00	67,18								
	85212		Świadczenia rodzinne,zał.alimentac.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 500	2 222 366,21	1 788 760,38	95,73	433 605,83	433 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 400	9 058,56	9 058,56	73,05								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 150	8 123,77	8 123,77	88,78								
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 550	17 182,33	17 182,33	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 400	79 336,97	79 336,97	99,92								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	79 400	79 336,97	79 336,97	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000	122 019,79	122 019,79	99,20								
	85216		Zasiłki stałe	123 000	122 019,79	122 019,79	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	36,00	36,00	90,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 970	39 970,00	39 970,00	100,00								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 010	40 006,00	40 006,00	99,99	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 bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 840	5 480,00	5 480,00	93,84							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 840	5 480,00	5 480,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	1 500	1 404,46	1 404,46	93,63							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 490	36 890,00	36 890,00	98,40							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 710	85 710,00	85 710,00	100,00							
	85295		Pozostała działalność	124 700	124 004,46	124 004,46	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 271 101</b>	<b>2 618 496,76</b>	<b>2 184 890,93</b>	<b>96,20</b>	<b>433 605,83</b>	<b>433 605,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 182	57 788,00	57 788,00	94,45							
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 699	16 698,91	16 698,91	100,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 881	74 486,91	74 486,91	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 881</b>	<b>74 486,91</b>	<b>74 486,91</b>	<b>95,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 600	15 600,00	15 600,00	100,00							
	90002		Gospodarka odpadami	15 600	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 423,79	5 423,79	36,16							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 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	0,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej		238,19	238,19	-							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	238,19	238,19	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 600</b>	<b>21 261,98</b>	<b>21 261,98</b>	<b>69,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy.	2 500	1 750,00	1 750,00	70,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	1 750,00	1 750,00	70,00	0,00	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	0,00	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	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 100</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>8,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 625	9 624,45	9 624,45	99,99							
		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	107 671	107 671,00	107 671,00	100,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 296	117 295,45	117 295,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>117 296</b>	<b>117 295,45</b>	<b>117 295,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>13 705 876</b>	<b>13 663 693,62</b>	<b>12 755 078,09</b>	<b>93,06</b>	<b>930 795,56</b>	<b>740 960,65</b>	<b>22 180,03</b>	<b>656 979,61</b>	<b>28 331,10</b>	<b>24 833,00</b>	<b>0,00</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

### PODZIAŁ DOCHODÓW

**struktura wykonania  
dochodów**

LP.	Struktura dochodów	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	%
1	dochody własne	5 919 834,00	5 966 628,03	5 058 012,50	85,44	<b>39,65</b>
2	dotacje na zadania zlecone	2 322 214,00	2 238 701,15	2 238 701,15	96,40	<b>17,55</b>
3	dotacje na zadania własne	472 720,00	467 256,44	467 256,44	98,84	<b>3,66</b>
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 991 108,00	4 991 108,00	4 991 108,00	100,00	<b>39,13</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 705 876,00</b>	<b>13 663 693,62</b>	<b>12 755 078,09</b>	<b>93,06</b>	<b>100,00</b>

dochody bieżące	13 423 020,00	13 477 886,40	12 569 270,87	93,64
<i>w tym dotacje i środki na realiz.zadań finans z udz.środków z art. 5</i>	<i>31 825,00</i>	<i>15 821,49</i>	<i>15 301,49</i>	<i>48,08</i>
dochody majątkowe	282 856,00	185 807,22	185 807,22	65,69
<i>w tym dotacje i środki na realiz.zadań finans z udz.środków z art. 5</i>	<i>107 671,00</i>	<i>107 671,00</i>	<i>107 671,00</i>	<i>100,00</i>

**% udział PDP**

Podstawowe dochody podatkowe (PDP)	4 100 587,00	3 763 894,49	3 634 285,02	88,63	<b>71,85</b>	w dochodach własnych
					<b>28,49</b>	w dochodach ogółem



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 612	3 611,77	99,99	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 628	164 616,03	99,99	3 188,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752	12 751,15	99,99	11 366,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940	25 936,40	99,99	3 931,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370	3 368,49	99,96	485,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	19 803,74	94,75	
		4260	Zakup energii	177 493	176 448,55	99,41	23 628,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	336,00	90,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 116	42 362,39	98,25	1 114,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 284,11	99,70	551,29
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000	1 994,00	99,70	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410	5 409,13	99,98	
		4480	Podatek od nieruchomości	260 555	260 555,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	66 086,01	80,59	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 446	788 562,77	97,66	44 517,39
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 920	19 119,43	95,98	
	01030		Izby rolnicze	19 920	19 119,43	95,98	0,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	549,24	99,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 195	3 195,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505	2 505,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040	1 041,35	100,13	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	364 548	364 547,41	100,00	
	01095		Pozostała działalność	371 838	371 838,00	100,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 199 204</b>	<b>1 179 520,20</b>	<b>98,36</b>	<b>44 517,39</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 681	35 699,85	94,74	
		4270	Zakup usług remontowych	22 945	21 759,93	94,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300	33 973,66	99,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 455	53 775,93	95,25	
	60016		Drogi publiczne gminne	151 381	145 209,37	95,92	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>151 381</b>	<b>145 209,37</b>	<b>95,92</b>	<b>0,00</b>
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	1 782,77	66,03	100,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 230	53 212,48	99,97	1 171,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220	4 219,41	99,99	4 387,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867	9 866,14	99,99	1 711,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 406,15	99,02	243,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 642	2 641,54	99,98	268,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727	17 198,86	97,02	
		4260	Zakup energii	9 188	8 653,45	94,18	2 115,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 779	35 769,23	92,24	416,56
		4430	Pozostałe opłaty i składki	17 686	17 628,00	99,67	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 274	17 274,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 662	1 661,29	99,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 653	199 571,18	97,52	10 415,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 653</b>	<b>199 571,18</b>	<b>97,52</b>	<b>10 415,56</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700	48 949,00	83,39	615,00
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	59 100	49 349,00	83,50	615,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 100</b>	<b>49 349,00</b>	<b>83,50</b>	<b>615,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496	35 496,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108	6 108,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396	396,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	42 000,00	100,00	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700	60 560,48	99,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 582,13	99,31	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	400	352,71	88,18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700	63 495,32	99,68	84,60
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 850	1 847,50	99,86	201,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 459	766 447,87	100,00	27 013,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 142	64 141,63	100,00	67 275,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500	142 499,79	100,00	20 954,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 851	15 849,63	99,99	2 465,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 243	11 243,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	35 465,20	99,90	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 730	99 943,12	99,22	5 262,50
		4260	Zakup energii	20 954	20 953,19	100,00	4 568,24
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078	2 078,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 120	60 880,72	98,01	2 338,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	574,76	99,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 957	5 781,94	97,06	165,37
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 473	10 473,14	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 247	16 090,73	99,04	601,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	261	260,48	99,80	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	500	478,61	95,72	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 882	21 878,60	99,98	
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	34 020	34 019,81	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 140	7 139,40	99,99	
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	25 550	25 538,74	99,96	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 369 037	1 366 585,86	99,82	131 080,66
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 722,00	98,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450	6 212,14	96,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 544,50	94,31	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300	21 478,64	96,32	0,00
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900	33 782,67	99,65	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	13 813	13 812,56	100,00	
	75095		Pozostała działalność	47 713	47 595,23	99,75	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 544 750</b>	<b>1 541 155,05</b>	<b>99,77</b>	<b>131 165,26</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	67,05	100,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,55	95,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	390,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143	143,40	100,28	
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	610	610,00	100,00	0,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38	37,31	98,18	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5,32	106,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217	217,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189,36	100,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	117,01	100,01	
	75109		Ochotnicze straż pożarne	2 036	2 036,00	100,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000,00	100,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	1 000,00	100,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500	14 281,28	92,14	489,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	829,31	97,57	69,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 824,00	96,48	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 587	29 430,01	99,47	235,95
		4260	Zakup energii	26 132	25 636,84	98,11	4 127,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 499,00	74,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 788,91	94,31	684,96
		4430	Pozostałe opłaty i składki	7 000	6 234,00	89,06	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 915,00	93,62	
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700	30 600,00	99,67	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	150 319	144 038,35	95,82	7 684,01
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 319</b>	<b>145 038,35</b>	<b>95,85</b>	<b>7 684,01</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	295 000	292 483,18	99,15	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000	292 483,18	99,15	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>295 000</b>	<b>292 483,18</b>	<b>99,15</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	32 757		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 757	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 757</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 800	132 458,72	99,74	3 343,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 897	1 829 982,10	99,57	42 050,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 595	142 567,06	99,98	152 709,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 480	347 742,96	99,22	51 974,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 467	44 093,80	99,16	6 393,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	235,00	9,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 236	92 799,71	95,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	3 395,20	80,84	
		4260	Zakup energii	42 350	38 019,28	89,77	5 337,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 550	2 348,58	92,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	1 463,70	95,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 530	15 750,60	85,00	451,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 480	2 323,28	93,68	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 490	1 913,00	76,83	81,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470	602,09	40,96	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 100	2 535,96	81,81	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 947	98 945,36	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	110,00	55,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 150	979,20	45,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 100	211 571,38	99,75	
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 082,00	2 969 836,98	98,99	262 341,60
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 750	10 257,57	95,42	256,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 947	149 516,44	90,65	3 321,93

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	11 569,75	94,06	11 406,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950	29 113,15	94,07	4 124,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 127,06	98,26	501,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 931	10 440,71	80,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220	2 297,66	44,02	
		4260	Zakup energii	10 000	8 070,04	80,70	765,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	107,20	19,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 185,40	53,99	71,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	736,10	81,79	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	785,05	87,23	
		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	9 820,06	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	160	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 859	247 125,01	88,62	20 447,85
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 130	118 126,42	100,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 543	2 542,94	100,00	
	80104		Przedszkola	120 673	120 669,36	100,00	0,00
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 000	50 668,62	99,35	1 093,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 350	682 299,56	99,41	15 778,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 255	50 217,64	99,93	48 434,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	119 721,36	99,52	17 691,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800	16 585,49	93,18	2 425,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 268	40 445,77	95,69	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 762,91	99,02	
		4260	Zakup energii	18 000	17 429,41	96,83	1 934,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	142,10	71,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	7 779,75	68,85	229,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	297,16	70,75	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870	634,81	72,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	316,28	52,71	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 450	1 420,04	97,93	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235	33 234,16	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	530	375,80	70,91	
	80110		Gimnazja	1 038 878	1 025 330,86	98,70	87 586,85
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 556	135 719,55	95,20	1 442,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 568	11 567,41	99,99	7 867,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	23 208,25	89,26	436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377	2 548,59	75,47	103,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 762,34	79,37	107,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 667	76 009,82	91,95	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 934,20	78,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	322,00	80,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 211	163 973,24	96,90	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	780,03	78,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	606,79	60,68	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000	7 579,00	94,74	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 729	4 728,13	99,98	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 660	4 193,00	89,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200		0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400	1 143,52	81,68	101,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 968	441 075,87	94,25	20 459,16
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	399,00	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700	157 534,52	98,64	3 590,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	12 529,27	99,05	12 902,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	28 980,23	99,25	4 037,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267	3 233,54	98,98	386,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	810,00	54,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 597,96	89,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 340,85	79,26	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	390,95	48,87	53,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	537,00	48,82	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000	3 379,00	67,58	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 740	230 755,00	96,25	20 970,13
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 764	6 510,00	55,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	773,20	11,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 219	550,00	10,54	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 483	7 833,20	33,36	0,00
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	325,50	54,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250	68 186,49	98,46	1 433,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 472,43	97,23	5 446,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450	12 002,56	96,41	1 854,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	259,92	86,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	4 747,83	84,78	
		4220	Zakup środków żywności	65 000	57 575,54	88,58	
		4270	Zakup usług remontowych	2 860	1 383,75	48,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	277,20	52,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	830,00	83,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	99,97	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 155	153 525,33	91,85	8 735,31
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 368	5 375,00	72,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684	1 647,00	97,80	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 237	24 236,50	100,00	
	80195		Pozostała działalność	33 289	31 258,50	93,90	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 370 127,00</b>	<b>5 227 410,11</b>	<b>97,34</b>	<b>420 540,90</b>
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	6 000,00	60,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	6 000,00	60,00	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	779,59	77,96	60,17

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	19,23	19,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 696,85	99,42	217,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070	7 882,65	97,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 230	13 228,37	99,99	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 900	1 890,00	99,47	19,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	42 100	41 496,69	98,57	296,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 100</b>	<b>47 874,69</b>	<b>90,16</b>	<b>296,53</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	77 400	76 670,37	99,06	
	85202		Domy pomocy społecznej	77 400	76 670,37	99,06	0,00
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	885		0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	885	0,00	0,00	0,00
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 316	11 314,17	99,98	
	85204		Rodziny zastępcze	11 316	11 314,17	99,98	0,00
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615	615,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 615	1 615,00	100,00	0,00
	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	11 137,50	99,00	112,50
	85206		Wsparanie rodziny	11 250	11 137,50	99,00	112,50
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 687,00	67,18	77,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 335	1 650 522,15	95,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632	43 624,05	99,98	886,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871	2 870,34	99,98	2 974,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 375	72 712,21	91,61	3 519,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132	1 132,52	100,05	161,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	5 710,14	83,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 761	4 717,30	99,08	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	500	92,92	18,58	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	450,40	90,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	1 128,00	75,20	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 500	1 786 740,96	95,73	7 618,79
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 550	17 182,33	79,73	1 118,89
	85213		Składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 550	17 182,33	79,73	1 118,89
	85214	3110	Świadczenia społeczne	198 785	173 908,69	87,49	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 785	173 908,69	87,49	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	80 000	76 183,17	95,23	465,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000	76 183,17	95,23	465,92
	85216	3110	Świadczenia społeczne	124 000	122 019,79	98,40	
	85216		Zasiłki stałe	124 000	122 019,79	98,40	0,00
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100	1 908,52	90,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 256	151 581,09	99,56	3 320,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640	10 640,04	100,00	12 355,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 513	29 512,74	100,00	4 261,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440	2 080,76	85,28	246,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	8 236,12	71,62	1 132,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	470,00	94,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 406,50	56,26	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	833,72	64,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 987	4 798,03	96,21	284,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	4 831,52	86,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 000	4 800,00	80,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 036	224 799,04	96,47	21 601,86
	85226	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 850	32 841,12	99,97	
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	32 850	32 841,12	99,97	0,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	5 840	5 480,00	93,84	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 840	5 480,00	93,84	0,00
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	317,03	90,58	
		3110	Świadczenia społeczne	185 110	182 392,25	98,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590	590,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	186 550	183 799,28	98,53	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 851 577</b>	<b>2 723 691,42</b>	<b>95,52</b>	<b>30 917,96</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 765	6 749,00	99,76	105,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 570	95 905,15	97,30	1 614,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 511	7 450,14	99,19	6 560,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850	17 368,47	97,30	2 129,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124	771,88	68,67	51,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	3 422,21	72,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120	1 147,21	54,11	
		4270	Zakup usług remontowych	530		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	17,10	4,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	29,00	5,80	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810	4 809,45	99,99	
	85401		Świetlice szkolne	144 890	137 669,61	95,02	10 462,82
	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	90 580	86 605,00	95,61	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 801	16 698,91	99,39	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 381	103 303,91	96,20	0,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	679	320,00	47,13	
		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	320,00	29,66	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 680</b>	<b>241 293,52</b>	<b>94,37</b>	<b>10 462,82</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	233 000	147 986,54	63,51	24 234,28
	90002		Gospodarka odpadami	233 000	147 986,54	63,51	24 234,28
	90003	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	2 463,42	61,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 608,00	98,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 130	22 071,42	91,47	0,00
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	962,67	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	6 950,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934	13 783,20	92,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638	3 492,50	96,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 601	25 188,37	94,69	0,00
	90015	4260	Zakup energii	66 710	66 705,67	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	86 650	86 643,82	99,99	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 360	153 349,49	99,99	0,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 661,54	53,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 291,56	32,92	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 203,00	92,75	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	16 156,10	62,14	0,00
	90095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001	2 000,12	99,96	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701	700,04	99,86	
	90095		Pozostała działalność	2 702	2 700,16	99,93	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 793</b>	<b>367 452,08</b>	<b>78,89</b>	<b>24 234,28</b>
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	412,56	99,89	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 569,26	99,98	57,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382	13 009,84	97,22	
		4260	Zakup energii	12 558	11 446,60	91,15	908,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553	1 517,20	97,69	75,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 476	29 955,46	95,17	1 093,96
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	175 000,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000	175 000,00	100,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	135 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	135 000	135 000,00	100,00	0,00
	92195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 638,56	96,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 493,23	96,64	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 505	1 505,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	24 185	23 936,79	98,97	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 661</b>	<b>363 892,25</b>	<b>99,52</b>	<b>1 093,96</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	373,02	31,09	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	28,67	57,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 925,27	99,25	134,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	3 737,80	91,30	
		4260	Zakup energii	8 500	7 877,33	92,67	945,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 323,02	77,43	247,21
	92601		Obiekty sportowe	26 844	24 265,11	90,39	1 447,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	100,00	
		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	24 947	24 873,99	99,71	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 053	15 919,35	99,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 284	51 077,34	99,60	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 128</b>	<b>75 342,45</b>	<b>96,43</b>	<b>1 447,98</b>
<b>Ogółem</b>				<b>13 080 876</b>	<b>12 601 928,85</b>	<b>96,34</b>	<b>683 391,65</b>



## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosiły **275.103,53 zł**, co stanowi 112,29% wykonania planu budżetu. **63,61%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody i otrzymane darowizny **36,39%** (darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz refundacje czterech projektów z Leadera:

- II Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne – 13.900,47 zł
- Chór to magia, która w nas gra – 4.451,38 zł
- III Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne – 8.709,35 zł
- Kuj żelazo póki gorące – 8.400,00 zł

Projekty te były realizowane w ramach tzn. małych projektów – działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Łączne koszty w 2013 roku wynosiły **271.834,84 zł** co stanowi 110,95% wykonania planu budżetu z czego:

- 2,13% amortyzacja środków trwałych
- 34,74% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 6,96% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- 1,04% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 15,38% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, wydatki projektowe itp.)
- 35,09% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 2,27% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od

nieruchomości

- 1,12% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 1,16% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,11% – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (przydziały pracownicze)

**Załącznik Nr 1:** Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013

**Załącznik Nr 2:** Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2013 r.

**Załącznik Nr 3:** Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**Sprawozdanie za okres 01.01.2013 - 31.12.2013**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	175000,00	175000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	70000,00	100103,53	143,01
<b>Ogółem przychody</b>	<b>245000,00</b>	<b>275103,53</b>	<b>112,29</b>
<b>II. Koszty</b>			
400 - amortyzacja		5791,65	
401 – płace	85000,00	85268,03	100,32
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400,00	296,54	74,14
404 – nagroda roczna	9500,00	9176,00	96,59
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	13500,00	16738,58	123,99
412 – składki na fundusz pracy	2400,00	2183,37	90,97
421 – zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	41818,74	104,55
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6500,00	4215,32	64,85
430 – zakup usług pozostałych	76430,00	95378,67	124,79
441 – podróże służbowe	3000,00	3050,60	101,69
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3500,00	3147,94	89,94
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2820,00	2820,00	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1950,00	1949,40	99,97
<b>Ogółem koszty</b>	<b>245000,00</b>	<b>271834,84</b>	<b>110,95</b>

- stan należności 61,75
- stan zobowiązań 0,00
- środki na r-ku bankowym 11966,48

Sporządził:  
 Główny Księgowy – Monika Piekarska  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska  
 Morzeszczyn, 2014 – styczeń – 13

Zatwierdził:  
 Dyrektor - Celina Mueller

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**Sprawozdanie z przychodów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

740 - dotacje z budżetu gminy	<b>175.000,00</b>
760 - pozostałe przychody i darowizny	<b>100.103,53</b>
w tym:	
przychody GOK, darowizny	64.642,33
dotacje z programu LEADER	35.461,20
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>- 275.103,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Riekarska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Celina Mueller*

**Sprawozdanie z kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>5.791,65</b>
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>85.268,03</b>
<b>402</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>296,54</b>
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9.176,00</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>16.738,58</b>
<b>412</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>2.183,37</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45.818,74</b>
	• Artykuły spożywcze	5.017,43
	• Materiały biurowe	3.452,27
	• Wyposażenie	4.800,91
	• Materiały budowlane	826,13
	• Środki czystości	789,44
	• Naczynia jednorazowe	261,66
	• Nagrody i upominki	1.857,93
	• Pozostałe (opał, książki)	7.893,13
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	850,42
	• Koszty projektu Leader „Chór to magia...”	3.400,00
	• Koszty remontu pomieszczeń biurowych	12.669,42
<b>426</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>4.215,32</b>
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżążno	3.094,93
	• Energia elektryczna w świetlicy Rzeżęcín	659,12
	• Energia elektryczna w świetlicy Królów Las	382,94

- Woda 78,33

**430 Zakup usług 95.378,67**

• Usługi transportowe	6.999,61
• Prowizje bankowe	1.769,00
• Profilaktyka	479,60
• Wywóz nieczystości	2.546,56
• Umowy zlecenia i o dzieło	13.500,00
• Znaczkę pocztowe	285,05
• Pozostałe w tym wycieczki, żywe lekcje historii, koncerty, oprawa muzyczna	32.256,96
• Telefon	1.221,39
• Koszty projektu LEADER „Chór to magia...”	2.800,00
• Koszty projektu LEADER „Kuj żelazo..”	12.000,00
• Koszty projektu LEADER „ III Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne”	13.246,00
• Koszty remontu pomieszczeń biurowych	8.274,50

**441 Podróże służbowe 3.050,60**

**443 Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS 3.147,94**

**444 Odpisy na ZFŚS 2.820,00**

**448 Podatek od nieruchomości 1.949,40**

**Ogółem koszty: - 271.834,84 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Mebaraska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

## SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA 2013 rok

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

#### DOCHODY - 159.374,24

KONTO 700 - 4.931,14 w tym: 4.801,64 Zwrot FUNDACJA ORANGE  
129,50 wpłata za ksero

740 - 142.200,00 dotacje: z Budżetu Gminy 135.000,00  
z Biblioteki Narodowej 2.200,00  
Darowizna 5.000,00

760 - 12.243,10 w tym: 11.290,73 Dotacja ARiMR Gdańsk  
932,37 Zwrot Nadpłaty ENERGA  
20,00 wynagrodzenie płatnika

#### WYDATKI - 153.986,61

KONTO 401 - 82.146,47 płace  
404 - 8.910,00 nagrody  
411 - 16.484,01 składki ZUS  
412 - 2.220,21 Fundusz Pracy  
417 - 10.490,00 wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia)  
421 - 3.523,99 zakup materiałów i wyposażenia  
w tym: 2.657,97 zakup wodomierza, papieru na  
ksero, prenumeraty, węgla, art. elektr.  
866,02 zakup kostki brukowej i obrzeża  
424 - 6.750,99 zakup książek  
426 - 7.843,35 opłata za energię wodę w tym: Morzeszczyn 5.906,89  
Dzierżąžno 767,61  
Majewo 1.168,85  
428 - 70,00 zakup usług zdrowotnych  
430 - 3.203,49 zakup usług pozostałych w tym:  
1.096,94 - telefony  
514,78 - wywóz nieczystości

300,00 - prowizje bankowe  
38,84 - ścieki  
1.252,93 - przesyłki kurierskie, konserwacja gaśnic,  
abonament REWIZOR, oprogramowanie  
antywirusowe

435 -	5.798,25	opłata za internet
441 -	1.249,08	podróże służbowe krajowe
443 -	1.333,62	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	2.917,15	odpis na fundusz socjalny
448 -	896,00	podatek od nieruchomości
470 -	150,00	szkolenie

Morzeszczyn 14 luty 2013  
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt



Morzeszczyn, dnia 31 grudnia 2013 roku

**Wartość mienia gminy Morzeszczyn w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

1. Zasoby budowlane	- 5.37.08 ha / 12.00 zł.m <sup>2</sup>	- 644.496.00
2. Grunty pod bud. Komunalnymi	- 2.02.21 ha/ 9.00 zł.m <sup>2</sup>	- 181.989.00
3. Grunty pod hydroforniami	- 0.86.13 ha/ 6.00 zł.m <sup>2</sup>	- 51.678.00
4. Grunty pod oczyszczalniami ścieków	- 2.43.86 ha / 6.00 zł.m <sup>2</sup>	- 146.316.00
5. Tereny zieleni	- 15.02.40 ha / 3.50 zł.m <sup>2</sup>	- 525.840.00
6. Grunty stanowiące drogi gminne	- 95.12.05 ha / 1.20 zł.m <sup>2</sup>	- 1.141.466.00
<b>7. Grunty będące w użytkowaniu :</b>		
- GOK	- 0.21.00 ha / 15.00 zł.m <sup>2</sup>	- 31.500.00
- OSP	- 1.93.29 ha / 12.00 zł.m <sup>2</sup>	- 231.948.00
- Biblioteki	- 0.04.94 ha / 15.00 zł.m <sup>2</sup>	- 7.410.00
- GZEAS	- 4.66.91 ha/ 6.00 zł.m <sup>2</sup>	- 280.146.00
- Gminny Ośrodek Zdrowia	- 0.21.31 ha / 15.00 zł.m <sup>2</sup>	- 31.965.00
- Rodzinny Ogród Działkowy	- 1.62.14 ha / 3.00 zł.m <sup>2</sup>	- 48.642.00
- wieczystym osób fizycznych i prawnych	-3.51.74 ha / 11.00 zł.m <sup>2</sup>	- 386.914.00

**Łączna powierzchnia gruntów - 133.05.06 ha**

**Łączna wartość gruntów - 3.710.290.00 zł.**

Sporządził :

Roman Szwarc - Sekretarz Gminy

**INFORMACJA**

**dot. stanu mienia komunalnego Gminy Morzeszczyn wg stanu na dzień**

**31 grudnia 2013 r.**

**I. - drogi gminne: 95.12.05 ha**

1.	Gętomie	- 10.34.92
2.	Bielsk	- 5.34.00
3.	Rzeżęcín	- 4.19.35
4.	Dzierżążno	- 6.68.91
5.	Kierwałd	- 5.04.66
6.	Lipia Góra	- 16.74.36
7.	Królów Las	- 9.17.64
8.	Gąsiorki	- 6.95.47
9.	Olsze	- 11.38.97
10.	Nowa Cerkiew	- 9.67.98
11.	Morzeszczyn	- 9.55.79

**II. - w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych : 1,93.29ha**

1.	Kierwałd	- działka nr 139/2	o pow. 0.17.92
		- działka nr 53/1	o pow. 0.13.00
2.	Lipia Góra	- działka nr 140	o pow. 0.10.00
		- działka nr 267	o pow. 0.25.00
3.	Morzeszczyn	- działka nr 156/3	o pow. 1.00.37
4.	Nowa Cerkiew	- działka nr 97/1	o pow. 0,14.00
		- działka nr 184/1	o pow. 0.13.00

**III. - w dyspozycji Gminnego Ośrodku Kultury : 0,21 ha**

1.	Dzierżążno	- działka nr 16	o pow. 0,08.00
2.	Królów Las	- działka nr 109	o pow. 0,06.00
3.	Rzeżęcín	- działka nr 63	o pow. 0,07.00

#### **IV. - w dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej: 0,04.94ha**

- |                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| 1. Dzierżążno  | - działka nr 15  | o pow. 0,03.00                           |
| 2. Morzeszczyn | - działka nr 192 | o pow. 0,01.00                           |
| 3. Majewo      | - działka nr 198 | o pow. 0.28.42 /udział w gruncie 94 m 2/ |

#### **V. Hydrofornie: 0.86.13 ha**

- |                       |                    |                |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 1. Morzeszczyn        | - działka nr 190/1 | o pow. 0.02.12 |
|                       | - działka nr 189/1 | o pow. 0.23.70 |
|                       | - działka nr 189/2 | o pow. 0.00.40 |
|                       | - działka nr 189/3 | o pow. 0.00.70 |
| 2. Borkowo            | - działka nr 227/3 | o pow. 0.13.43 |
|                       | - działka nr 227/4 | o pow. 0.03.19 |
| 3. Nowa Cerkiew       | - działka nr 77/22 | o pow. 0.03.00 |
| 4. Rzeżęcín           | - działka nr 67/4  | o pow. 0,00.64 |
| 5. Bielsk             | - działka nr 16/6  | o pow. 0.10.88 |
| 6. Królów Las         | - działka nr 102/1 | o pow. 0.08.44 |
|                       | - działka nr 100/4 | o pow. 0.04.79 |
| 7. Gąsioriki (Majewo) | - działka nr 202   | o pow. 0.12.44 |
| 8. Kierwałd           | -działka nr 122/3  | o pow. 0.01.00 |
| 9. Dzierżążno         | -działka nr 78/3   | o pow. 0.01.40 |

#### **VI. Oczyszczalnie + szamba: 2.43.86 ha**

- |                       |                     |                                                        |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Gąsioriki (Majewo) | - działka nr 229    | o pow. 0.16.76                                         |
| 2. Królów Las         | - działka nr 196    | o pow. 0,02.30                                         |
|                       | - działka nr 189    | o pow. 0.08.40                                         |
|                       | - działka nr 98/4   | o pow. 0.22.12                                         |
|                       | - działka nr 100/6  | o pow. 0.05.71                                         |
| 3. Borkowo            | - działka nr 256    | o pow. 0.15.80                                         |
|                       | - działka nr 227/18 | o pow. 0,01.00                                         |
| 4. Morzeszczyn        | - działka nr 224/1  | o pow. 0,01.69                                         |
| 5. Nowa Cerkiew       | - działka nr 115/3  | o pow. 0.09.81 /ubytek 99/2 21 m <sup>2</sup> podział/ |
| 6. Dzierżążno         | - działka nr 102/16 | o pow 0.03.00                                          |
|                       | - działka nr 7/2    | o pow. 1.56.00                                         |
| 7. Rzeżęcín           | -działka nr 1/13    | o pow. 0.01.27                                         |

## **VII. pod budynkami komunalnymi: 2.02.21 ha**

- |                 |                    |                                       |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Gąsiorki     | - działka nr 103/2 | o pow. 1.23.00                        |
|                 | - działka nr 73/2  | (część działki 0,06.71-udział Gminy)  |
| 2. Gętomie      | - działka nr. 70   | o pow.0,10.00                         |
| 3. Morzeszczyn  | - działka nr 164   | (część działki 0,1486-udział Gminy)   |
| 4. Nowa Cerkiew | - działka nr 105   | o pow. 0.01.00                        |
|                 | - działka nr 114/2 | o pow. 0.06.74                        |
| 5. Rzeżęcin     | - działka nr 67/5  | (część działki 0.08.90-udział Gminy ) |
| 6. Kierwałd     | - działka nr 72/1  | o pow. 0.31.00                        |

## **VIII. - w dyspozycji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół : 4.66.91 ha**

- |                |                      |                |
|----------------|----------------------|----------------|
| 1.Morzeszczyn  | -działka nr nr 167/3 | o pow. 1.42.84 |
| 2.Nowa Cerkiew | - działka nr 178/2   | o pow. 1.31.00 |
|                | - działka nr 174     | o pow. 0.86.00 |
| 3. Rzeżęcin    | - działka nr 90/5    | o pow. 0.36.41 |
|                | - działka nr 90/9    | o pow. 0.70.66 |

## **IX. - zasoby budowlane: 5.37.08 ha**

- |                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dzierżążno       | - działka nr 13   | o pow. 0,07.00    |
|                     | - działka nr 14   | o pow. 0,02.00    |
|                     | -działka nr 32    | o pow.0.06.00     |
|                     | -działka nr 154   | o pow. 0.03.12    |
|                     | -działka nr 102/3 | o pow. 0.11.52    |
|                     | 2. Morzeszczyn    | - działka nr 95/1 |
| - działka nr 96/1   |                   | o pow. 0,13.72    |
| - działka nr 94     |                   | o pow. 0,11.00    |
| - działka nr 129    |                   | o pow. 0,14.00    |
| - działka nr 134/16 |                   | o pow. 2,03.85    |
| -działka nr 130     |                   | o pow. 0,17.00    |
| - działka nr 221/5  |                   | o pow. 0.05.61    |
| - działka nr 98/2   |                   | o pow. 0,10.00    |
| - działka nr 345    |                   | o pow 0,07.53     |

	- działka nr 346	o pow. 0,07.81
	- działka nr 347	o pow. 0,07.58
	- działka nr 348	o pow. 0,06.91
	- działka nr 350	o pow. 0,06.63
	- działka nr 351	o pow. 0,06.49
	- działka nr 364	o pow.0,08.74
	- działka nr 378	o pow. 0,00.25
	- działka nr 379	o pow. 0,00.24
	- działka nr 380	o pow.0,00.24
	-działka nr 381	o pow. 0,00.24
	- działka nr 382	o pow. 0,00.24
	- działka nr 383	o pow. 0,00.24
	- działka nr 384	o pow. 0,00.24
	- działka nr 385	o pow. 0,00.25
	- działka nr 386	o pow. 0,00.25
	-działka nr 387	o pow. 0,00.24
	- działka nr 388	o pow. 0.00.24
	- działka nr 389	o pow. 0,00.24
3. Majewo	- działka nr 191	o pow. 0,07.46
	- działka nr 195/1	o pow. 0,06.38
	- działka nr 195/3	o pow. 0,15.85
	- działka nr 197	o pow. 0,01.03
	działka nr 233	o pow. 0,13.43
4.Nowa Cerkiew	- działka nr 97/8	o pow. 0.12.69
	-działka nr 99/3	o pow. 0.00.74
	- działka nr 184/2	o pow. 0.41.00
5. Borkowo	- działka nr 249	o pow. 0,10.64
6. Gąsiorki	- działka nr 143	o pow. 0,22.00
7.Rzeżęcín	- działka nr 90/2	o pow. 0.01.90
	- działka nr 90/7	o pow. 0.00.56
	- działka nr 37	o pow. 0.15.00
	- działka nr 1/18	o pow. 0.03.35

**X. tereny zieleni: 15.02.40 ha**

1. Bielsk	- działka nr 16/3	o pow. 0.17.85
2. Dzierżąžno	- działka nr 33	o pow. 0.41.00

	- działka nr 113	o pow. 1.22.00
3. Gętomie	-działka nr 36	o pow. 0.25.00
	- działka nr 37	o pow. 0.25.00
	- działka nr 71	o pow. 0.09.00
	- działka nr 74	o pow. 0.08.00
4.Kierwałd	- działka nr 36	o pow. 0.02.00
	-działka nr 132/2	o pow. 0.22.41
	-działka nr 132/3	o pow. 0.27.61
	-działka nr 53/4	o pow.0.62.29
- 5. Lipia Góra	-działka nr 212/7	o pow. 0.72.68
6. Nowa Cerkiew	- działka nr 92	o pow. 0,10.00
	- działka nr 221	o pow. 1.46.00
	- działka nr 222	o pow. 0.17.00
7. Morzeszczyn	- działka nr 91	o pow. 0.18.00
	- działka nr 99/2	o pow. 0.65.03
	- działka nr 184	o pow. 0.73.00
	- działka nr 187	o pow. 0.06.00
	- działka nr 203	o pow. 0.06.00
	- działka nr 204	o pow. 0.09.00
	- działka nr 249/1	o pow. 2.85.65
	- działka nr 188	o pow. 0,73.00
8. Borkowo	- działka nr 251	o pow. 1.18.34
9. Majewo	- działka nr 196	o pow. 1.02.33
	- działka nr 220/2	o pow. 0.18.79
	- działka nr 218	o pow. 1,24.42
10.Rzeżęcín	- działka nr 62	o pow. 0.13.00

#### **XI. Gminny Ośrodek Zdrowia:**

1. Morzeszczyn - działka nr 163/1 o pow. **0.21.31ha**

**XII. Grunty w użytkowaniu wieczystym - /osoby pr. + fiz. / - 3.51.74 ha**

**XIII. Pracownicze ogrody działkowe - działka nr 249/2 o pow. 1.62.14 ha /Morzeszczyn/**

Sporządził:

Roman Szwarec

**Wartość (brutto) mienia komunalnego Gminy Morzeszczyn w 2013 r.**

Rodzaj środka trwałego	Grupa	2013
<b>Urząd Gminy</b>		
grunty	0	3 391 234 zł
<i>powierzchnia</i>		<i>128.12.21 ha</i>
budynki, budowle	1	4 521 119,47 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	12 434 728,77 zł
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 133 410,60 zł
środki transportu	7	1 015 136,75 zł
pozostałe środki trwałe	8	362 343,73 zł
		<b>23 857 973,32 zł</b>
<b>Jednostki oświatowe</b>		
grunty	0	280 146 zł
<i>powierzchnia</i>		<i>4.66.91 ha</i>
budynki, budowle	1	1 669 598,05 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	161 806,90 zł
środki transportu	7	231 190,00 zł
pozostałe środki trwałe	8	169 214,94 zł
		<b>2 511 955,89 zł</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>		
grunty	0	31 500 zł
<i>powierzchnia</i>		<i>0.21.00 ha</i>
budynki, budowle	1	231 666,05 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	3 948,00 zł
środki transportu	7	
pozostałe środki trwałe	8	
		<b>267 114,05 zł</b>
<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>		
grunty	0	7 410 zł
<i>powierzchnia</i>		<i>0.04.94 ha</i>
budynki, budowle	1	12 312,66 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	
środki transportu	7	
pozostałe środki trwałe	8	
		<b>19 722,66 zł</b>
<b>zbiorczo</b>		
grunty	0	3 710 290 zł
<i>powierzchnia</i>		<i>133.05.06 ha</i>
budynki, budowle	1	6 434 696,23 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	12 434 728,77 zł
urządzenia techniczne i maszyny	3-6	2 299 165,50 zł
środki transportu	7	1 246 326,75 zł
pozostałe środki trwałe	8	531 558,67 zł
<b>Razem</b>		<b>26 656 765,92 zł</b>