

Gmina Morzeszczyn

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2014 roku

Budżet gminy na 2014 uchwalony Uchwałą Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 18 grudnia 2013 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2014 r., kształtował się następująco:

- dochody - 14.141.396 zł,
- wydatki - 14.041.396 zł,
- rozchody - 100.000 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

Dochody

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zwiększono o 841.396 zł, miało na to wpływ zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 83.060 zł i udziałów w PIT o 19.473 zł oraz zwiększenia w planach dotacji, głównie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 221.965 zł, na doposażenie oddziałów przedszkolnych 248.069 zł oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 115.965 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014 r. wyniosło **7.628.157,98** zł co stanowi **53,94** % realizacji planu.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	14.141.396,00	7.628.157,98	53,94
bieżące	13.671.486,00	7.401.171,08	54,14
majątkowe	469.910,00	226.986,90	48,30

w zł.

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

Na dzień 30.06.2014 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (9.759.120,68 zł) wyniosło 78,16 % realizacji.

Saldo należności wyniosło 2.146.799,17 zł, w tym zaległości 776.503,01 zł. W kwocie zaległości 61,16 % stanowią należności od dłużników alimentacyjnych jest to kwota 474.906,39 zł. Na przestrzeni ostatnich lat widać, że udział tych należności w zaległościach ogółem, systematycznie rośnie.

Windykacja należności do 30.06.2014 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **237 szt.** upomnień w tym:

- 162 szt. na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny, na kwotę 108.945,93 zł,
- 71 szt. na podatek od nieruchomości, na kwotę 10.004,43 zł,
- 4 szt. na podatek od środków transportowych, na kwotę 72.499,40 zł.

Na należności niepodatkowe wystosowano **222 szt.** wezwań do zapłaty :

- 123 szt. za pobór wody na kwotę 55.352,66 zł,
- 99 szt. za zrzut ścieków na kwotę 38.380,30 zł,

Umorzenia

Należności umorzono jednemu podatnikowi z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 421 zł .Wydano 2 decyzje na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 2.327 zł .

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

- 5 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 6.180,62 zł;
- 3 umorzenia za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 1.537,73 zł.
- 6 osób zwolniono z opłat za czynsz w związku z remontem mieszkania na łączną kwotę 6.185,79 zł.

Do 21 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 192 upomnienia na łączną kwotę 37.265,60 zł. Wystawiono 53 tytuły wykonawcze dotyczące egzekucji zaległości oraz wystawiono 6 decyzji o rozłożeniu na raty opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 3.164,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2014 roku stanowią kwotę **280.761,87 zł.**

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą **34.241,23 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **1.098,00 zł.**

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

Dnia 2.07.2014 r. wystapiono 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 204.185 zł.

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

dochody	struktura % planowanych dochodów	plan	struktura % wykonanych dochodów	wykonanie	% realiz. (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6
dochody własne	46,14	6 525 416,00	36,11	2 754 905,42	42,22
dotacje, w tym środki europejskie	17,05	2 411 542,00	23,79	1 814 466,56	75,24
subwencje	36,80	5 204 438,00	40,10	3 058 786,00	58,77
razem	100,00	14 141 396,00	100,00	7 628 157,98	53,94

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

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2014 roku zaplanowano w wysokości **14.041.396 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **7.135.411,56 zł** co stanowi **50,82 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **467.435,78 zł**.

Wykonanie wydatków przedstawiono w **załączniku nr 3**.

Analizując wykonanie wydatków na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-28S oraz opisowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegła prawidłowo. W każdej z jednostek zapewniono środki na terminową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, terminowo wypłacano świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej oraz stypendia. Ponadto w jednostkach dokonywano wszelkich zakupów zapewniających ich bieżące funkcjonowanie takich jak: zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, opłat za prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowy, artykułów przemysłowych do drobnych napraw. W pałcówkach oświatowych zapewniono dowożenie uczniów do szkół. Przeprowadzono remont komina na budynku komunalnym w Morzeszczynie, zamontowano tabliczki informacyjne o nazwach ulic i numerach posesji przy drogach gminnych.

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 20 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.734.437 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki majątkowe wyniosły 497.671,99 zł co daje 28,69 % realizacji.

Szczegółowe informacje na temat wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2014 r. przedstawia **załącznik Nr 4**.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **279.768,58 zł**, z tego:

a) dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 120.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 72.000 zł ;
- niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 74.768,58 zł;

b) dotacji celowych dla:

- Powiatu Tczewskiego w wysokości 5.000 zł na współudział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”,
- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie 2.000 zł na zakup sprzętu ochrony osobistej,
- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” 3.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gokowianka” 3.000 zł na realizację zadania „Gramy, uczymy się, bawimy”.

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

Przychody i rozchody oraz wydatki na obsługę długu

W budżecie gminy na 2014 rok nie zaplanowano przychodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 r. wyniosły ogółem **5.840.000 zł**, z tego :

- kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu 4.440.000,00 zł
- Banku NORDEA 1.400.000,00 zł

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym wyniosły 122.311,99 zł co daje 48,92 % realizacji planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwaloną dla gminy Morzeszczyn Uchwałą Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 18 grudnia 2013 roku w okresie sprawozdawczym zmieniano dwukrotnie. Zmiany związane były z korektami uchwał budżetowych dotyczącymi dochodów, wydatków oraz przychodów jak również zamianami w wykazie zadań inwestycyjnych.

WPF oraz Wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2014 rok są niezgodne z uchwałą budżetową w związku z nieuwzględnieniem w nich zmian w planach dotacji.

Morzeszczyn 26 – 08 – 2014 rok


WÓJT GMINY
Piotr Laniecki

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	885 965	477 615,86	53,91
600	Transport i łączność	70 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 300	41 198,64	15,83
750	Administracja publiczna	65 320	28 512,55	43,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 898	7 590,00	96,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	450,00	2,14
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 973	2 161 711,57	41,56
758	Różne rozliczenia	5 204 438	3 058 786,00	58,77
801	Oświata i wychowanie	223 865	123 248,37	55,05
852	Pomoc społeczna	1 877 271	1 413 006,64	75,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 069	248 069,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 916	35 916,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 942	13 668,79	85,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 439	18 384,56	75,23
R a z e m w tym:		14 141 396	7 628 157,98	53,94
dochody bieżące		13 671 486	7 401 171,08	54,14
dochody majątkowe		469 910	226 986,90	48,30

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 131 515	631 259,93	55,79
600	Transport i łączność	911 000	383 800,61	42,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 365	95 595,07	43,58
710	Działalność usługowa	40 180	5 350,50	13,32
750	Administracja publiczna	1 533 903	873 870,03	56,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 898	7 220,00	91,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 115	77 985,07	62,83
757	Obsługa długu publicznego	250 000	122 311,99	48,92
758	Różne rozliczenia	71 077	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 558 402	2 662 607,68	47,90
851	Ochrona zdrowia	41 500	26 692,50	64,32
852	Pomoc społeczna	2 541 428	1 484 789,34	58,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 069	74 553,74	28,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 184	104 834,81	59,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 855	329 358,72	45,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 655	234 110,25	57,15
926	Kultura fizyczna i sport	34 250	21 071,32	61,52
R a z e m, w tym:		14 041 396	7 135 411,56	50,82
wydatki bieżące		12 306 959	6 637 739,57	53,93
wydatki majątkowe		1 734 437	497 671,99	28,69

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	14 141 396	7 628 157,98	53,94
2	Wydatki budżetu	14 041 396	7 135 411,56	50,82
	WYNIK BUDŻETU	100 000	492 746,42	
3	Przychody	0	0,00	
4	Rozchody	-100 000	-50 000,00	
5	Wolne środki	-		
	WYNIK KOŃCOWY	0	442 746,42	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udziału w odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
							Ogółem	W tym zaległości				Umoruszenie zaległości podatk	rozi na raty, odroczenie terminu płatn.
010	01010	0630 Wpływy z usług	640 000	444 264,38	249 123,89	38,93	197 981,92	65 168,77	2 841,43				
	0520	Pozostałe odsetki	20 000	26 488,11	5 585,40	27,93	20 902,71	20 902,71					
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	660 000	470 752,49	254 709,29	38,59	218 884,63	86 071,48	2 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Dochoy z najmu i dzierżawy	4 000	3 153,57	941,57	23,54	2 212,00	40,71					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 965	221 965,00	221 965,00	100,00							
010	01095	Pozostała działalność	225 965	225 116,57	222 906,57	98,65	2 212,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo	885 965	695 871,06	477 615,86	53,91	221 096,63	86 112,19	2 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000			0,00							
600	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Transport i łączność	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500	6 309,30	5 098,40	113,30	1 218,46	1 218,46	7,56				
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy	75 000	48 746,43	28 049,32	37,40	20 735,20	9 864,45	38,09				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			0,00							
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000	7 076,90	7 076,90	5,44							
	0920	Pozostałe odsetki	800	5 891,21	974,02	121,75	4 917,19	4 917,19					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 300	68 023,84	41 198,64	15,83	26 870,85	16 000,10	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 300	68 023,84	41 198,64	15,83	26 870,85	16 000,10	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 700	22 350,00	22 350,00	50,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700	22 350,00	22 350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	4 655,13	4 655,13	66,50							
	0830	Wpływy z usług	100	215,52	215,52	215,52							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	687,25	687,25	19,64							
	2360	Dochoy j.s. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	20	4,65	4,65	23,25							
75023		Urzędy gmin	10 620	5 562,55	5 562,55	52,38	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	600,00	600,00	6,00							
75075		Spis powszechny i inne	10 000	600,00	600,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 320	28 512,55	28 512,55	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620	312,00	312,00	50,32							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620	312,00	312,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 278	7 278,00	7 278,00	100,00							

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udziału i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
							Ogółem	W tym zaległości				Umoruszenie zalegi podatk	rozł na raty, odroczenie terminu plan.
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 278	7 278,00	7 278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 898	7 590,00	7 590,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000	450,00	450,00	7,50							
	0950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000			0,00							
754	75412	Ochronicze straze pożarne	21 000	450,00	450,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	450,00	450,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	0350	Podatek od dział gospod osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	200	-622,00	160,00	80,00	1 387,00	1 387,00	2 169,00		0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	-622,00	160,00	80,00	1 387,00	1 387,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 285 000	1 005 042,60	496 648,60	38,65	509 263,00	12 447,00	869,00	80 828,48			
	0320	Podatek rolny	174 000	171 984,70	78 595,00	45,17	93 405,70	16 629,70	16,00	12 327,90			
75616	0330	Podatek leśny	37 800	34 218,00	17 531,00	46,38	16 687,00	53,00					
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	41 590,00	20 324,00	50,81	21 266,00	472,00		12 949,39			
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	675	49,00	49,00	7,26							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100	2 052,40	679,40	21,92	1 373,00						
75616	2680	Rekompensaty utraczonych doch. w podatk. i opłatach lokalnych	203 000	101 143,00	101 143,00	49,82							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 575	1 356 079,70	714 970,00	41,01	641 994,70	29 601,70	885,00	106 105,77	0,00	0,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 000	299 929,96	143 036,25	43,34	157 164,02	40 837,53	270,31	72 121,18			7,00
	0320	Podatek rolny	780 000	833 181,34	389 543,61	49,94	444 179,50	60 084,30	541,77	63 005,78			670,00
75616	0330	Podatek leśny	12 500	11 929,50	6 611,40	52,89	5 327,70	339,00	9,60				
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000	145 131,40	59 719,41	41,19	85 703,00	29 006,00	291,01	39 529,14			421,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200	632,00	617,00	14,69	15,00	15,00					
	0370	Opłata od posiadania psów	5 250	5 738,10	3 649,00	69,50	2 118,80	2 118,80	29,70	34 241,23			
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	23 146,20	23 214,00	7,74			67,80				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat darowizn podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	19 000	32 569,30	8 633,30	45,44	23 936,00						
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	5 351,00	5 351,00	53,51							
	0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	413,40	413,40	27,56							
75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 500	24 741,20	24 741,20	67,78							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw	504 700	263 594,10	210 466,10	41,701	61 809,00	36 128,60	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	552 700	294 099,70	240 971,70	43,60	61 809,00	36 128,60	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 278 548	566 335,00	566 335,00	44,30							
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	4 250,90	4 250,90	14,17							
	0020	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	1 308 548	570 585,90	570 585,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 973	3 572 401,10	2 161 711,57	41,56	1 423 634,72	199 517,93	12 945,19	280 761,87	34 241,23	421,00	677,00
	758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 884	2 435 008,00	2 435 008,00	61,54							
75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 956 884	2 435 008,00	2 435 008,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 175	615 090,00	615 090,00	50,00							
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 230 175	615 090,00	615 090,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udziału i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
							Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zaległ. podatk.	rozi na raty, odroczenie terminu płatn.
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 379	8 688,00	8 688,00	49,99						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 379	8 688,00	8 688,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	5 204 438	3 058 786,00	3 058 786,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300	97,00	97,00	32,33						
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy	3 600	3 600,00	3 600,00	100,00						
		2030	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realiz. was. zadań bez gmin	18 000	18 000,00	18 000,00	100,00						
	80101		Szkoły podstawowe	21 900	21 697,00	21 697,00	99,07	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	115 965	57 983,00	57 983,00	50,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 965	57 983,00	57 983,00	50,00	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	12 000	7 511,92	7 511,92	62,60						
80104		Przedszkola	12 000	7 511,92	7 511,92	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	0830	Wpływy z usług	3 000	2 957,29	2 666,71	88,89	290,58						
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000	2 957,29	2 666,71	88,89	290,58						
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	467,09	467,09	46,71							
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	467,09	467,09	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	0830	Wpływy z usług	70 000	32 922,65	32 922,65	47,03							
80148		Siołwki szkolne	70 000	32 922,65	32 922,65	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	223 865	123 538,95	123 248,37	55,05	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		0,44	0,44	##						
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	295,95	295,95	59,19						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580 000	1 205 000,00	1 205 000,00	76,27						
		2360	Dochoy j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	20 000	479 298,61	4 425,82	22,13	474 872,79	474 872,79				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	2 226,00	2 226,00	55,65						
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki na utrzymanie i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 500	1 686 821,00	1 211 948,21	75,53	474 872,79	474 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	2 540,00	2 540,00	50,80							
		2030	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realiz. was. zadań bez gmin	9 500	5 460,00	5 460,00	57,47						
85213		Ski na ubezpieczenie opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500	8 000,00	8 000,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	2030	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realiz. was. zadań bez gmin	44 000	41 000,00	41 000,00	93,18							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski na ubezpieczenie i rentowe	44 000	41 000,00	41 000,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 441	2 441,00	2 441,00	100,00							
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 441	2 441,00	2 441,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	2030	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realiz. was. zadań bez gmin	68 300	58 450,00	58 450,00	85,58							
85216		Zasiłki stałe	68 300	58 450,00	58 450,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	483,03	483,03	1 207,58							
		2030	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realiz. was. zadań bez gmin	33 200	17 950,00	17 950,00	54,07						

Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty	Skutki obniżenia RG	Skutki udzielug i odr.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
							Ogółem	W tym zaległości				Umorzenie zalegi podatk	rozi na raty, odroczenie terminu płatn.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 240	18 433,03	18 433,03	55,45	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 bez. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)	14 000	10 000,00	10 000,00	71,43							
	2360	Dochody j. s. i. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.		92,00	92,00	##							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	10 092,00	10 092,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	0830	Wpływy z usług	1 500	716,80	687,40	45,83	33,60		4,20				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bez. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)	41 790	24 955,00	24 955,00	59,72							
	2030	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bez. gmin	53 000	37 000,00	37 000,00	69,81							
85295		Pozostała działalność.	96 290	62 671,80	62 642,40	175,35	33,60	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 877 271,00	1 887 908,83	1 413 006,64	75,27	474 906,39	474 872,79	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 935	23 935,15	23 935,15	100,00							
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 224	4 223,85	4 223,85	100,00							
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 924	186 923,50	186 923,50	100,00							
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 986	32 986,50	32 986,50	100,00							
85395		Pozostała działalność	248 069	248 069,00	248 069,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 069	248 069,00	248 069,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bez. gmin	35 916	35 916,00	35 916,00	100,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 916	35 916,00	35 916,00	100,00							
854	90019	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 592	13 123,72	13 123,72	84,17							
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 592	13 123,72	13 123,72	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	350	545,07	545,07	-							
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opł. produkt.	350	545,07	545,07	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 942	13 668,79	13 668,79	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dochody z najmu i dzierżawy.....	7 000	946,00	946,00	13,51							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	946,00	946,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 439	17 438,56	17 438,56	100,00							
	92195	Pozostała działalność	17 439	17 438,56	17 438,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 439	18 384,56	18 384,56	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	14 141 396	9 759 120,68	7 628 157,98	53,94	2 146 799,17	776 503,01	15 836,47	280 761,87	34 241,23	421,00	677,00

Załącznik Nr 3

Zrealizowane wydatki za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	7	
010	2	4	5	6		7	8	9	10	11	
		Rolnictwo i łowiectwo	1 131 515,00	631 259,93	55,79%	111 373,66	0,00	0,00	491 254,87	28 631,40	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 470,00	400 102,25	44,93%	109 803,18	0,00	0,00	261 667,67	28 631,40	
	01030	Izby rolnicze	19 080,00	9 966,82	52,24%	0,00	0,00	0,00	9 966,82	0,00	
	01095	Pozostała działalność	221 965,00	221 190,86	99,65%	1 570,48	0,00	0,00	219 620,38	0,00	
600		Transport i łączność	911 000,00	383 800,61	42,13%	0,00	0,00	0,00	53 502,56	330 298,05	
	60016	Drogi publiczne gminne	711 000,00	383 800,61	53,98%	0,00	0,00	0,00	53 502,56	330 298,05	
	60017	Pozostała działalność	200 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 365,00	95 595,07	43,58%	41 014,16	0,00	0,00	52 090,15	2 490,76	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 365,00	95 595,07	43,58%	41 014,16	0,00	0,00	52 090,15	2 490,76	
710		Działalność usługowa	40 180,00	5 350,50	13,32%	0,00	0,00	0,00	5 350,50	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 180,00	5 350,50	13,32%	0,00	0,00	0,00	5 350,50	0,00	
750		Administracja publiczna	1 533 903,00	873 870,03	56,97%	587 312,23	0,00	0,00	270 614,54	15 943,26	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00	22 350,00	50,00%	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	30 932,03	43,88%	0,00	0,00	0,00	30 932,03	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 403,00	771 280,92	57,58%	562 799,07	0,00	0,00	192 538,59	15 943,26	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	19 315,04	64,82%	2 163,16	0,00	0,00	17 151,88	0,00	
	75095	Pozostała działalność	49 500,00	29 992,04	60,59%	0,00	0,00	0,00	29 992,04	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 898,00	7 220,00	91,42%	1 596,44	0,00	0,00	5 623,56	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 278,00	7 220,00	99,20%	1 596,44	0,00	0,00	5 623,56	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 115,00	77 985,07	62,83%	3 774,93	2 000,00	0,00	56 570,14	15 640,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	111 115,00	76 985,07	69,28%	3 774,93	2 000,00	0,00	56 570,14	14 640,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	122 311,99	48,92%	0,00	0,00	122 311,99	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	122 311,99	48,92%	0,00	0,00	122 311,99	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	71 077,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 077,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 558 402,00	2 662 607,58	47,90%	2 061 349,37	74 768,58	0,00	526 489,63	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 253 137,00	1 482 630,99	45,58%	1 262 917,86	0,00	0,00	219 713,13	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 018,00	130 643,70	46,00%	107 926,25	0,00	0,00	22 717,45	0,00	
	80104	Przedszkola	163 000,00	76 638,79	47,02%	464 673,73	74 768,58	0,00	1 870,21	0,00	
	80110	Gimnazja	1 013 392,00	546 976,50	53,97%	0,00	0,00	0,00	82 302,77	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	358 600,00	200 879,82	56,02%	67 573,14	0,00	0,00	133 306,68	0,00	
	80114	Gminne zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	287 100,00	126 640,04	47,41%	113 930,07	0,00	0,00	12 709,97	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 570,00	4 773,30	36,55%	0,00	0,00	0,00	4 773,30	0,00	

80148	Stolówki szkolne	174 115,00	74 134,62	42,58%	44 328,32	0,00	0,00	29 806,30	0,00
80195	Pozostała działalność	33 470,00	19 289,82	57,63%	0,00	0,00	0,00	19 289,82	0,00
851	Ochrona zdrowia	41 500,00	26 692,50	64,32%	10 936,77	5 000,00	0,00	10 755,73	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	21 692,50	61,11%	10 936,77	0,00	0,00	10 755,73	0,00
852	Pomoc społeczna	2 541 428,00	1 484 789,34	58,42%	194 788,03	0,00	0,00	1 290 001,31	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	84 000,00	41 748,88	49,70%	0,00	0,00	0,00	41 748,88	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	12 700,00	7 883,65	62,08%	0,00	0,00	0,00	7 883,65	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	7 500,00	75,00%	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 600,00	990 740,89	61,32%	79 216,92	0,00	0,00	911 523,97	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	7 857,27	54,19%	0,00	0,00	0,00	7 857,27	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 400,00	75 834,01	40,04%	0,00	0,00	0,00	75 834,01	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	81 641,00	41 249,59	50,53%	0,00	0,00	0,00	41 249,59	0,00
85216	Zasłki stałe	68 700,00	62 685,60	91,25%	0,00	0,00	0,00	62 685,60	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 197,00	124 655,16	51,05%	108 071,11	0,00	0,00	16 584,05	0,00
85226	Ośrodki adopcyjne	45 000,00	23 094,54	51,32%	0,00	0,00	0,00	23 094,54	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	14 000,00	8 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	159 190,00	93 539,75	58,76%	0,00	0,00	0,00	93 539,75	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 069,00	74 553,74	28,89%	0,00	0,00	0,00	460,47	74 093,27
85395	Pozostała działalność	258 069,00	74 553,74	28,89%	0,00	0,00	0,00	460,47	74 093,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 184,00	104 834,81	59,17%	48 348,13	0,00	0,00	56 486,68	0,00
85401	Świetlice szkolne	109 929,00	53 054,81	48,26%	48 348,13	0,00	0,00	4 706,68	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 916,00	51 780,00	81,01%	0,00	0,00	0,00	51 780,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 855,00	329 358,72	45,00%	30 357,64	0,00	0,00	299 001,08	0,00
90002	Gospodarka odpadami	470 000,00	194 588,74	41,40%	25 097,81	0,00	0,00	169 490,93	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 130,00	9 783,20	40,54%	0,00	0,00	0,00	9 783,20	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 512,00	14 444,53	41,85%	5 259,83	0,00	0,00	9 184,70	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	74 815,71	50,55%	0,00	0,00	0,00	74 815,71	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	25 935,24	58,94%	0,00	0,00	0,00	25 935,24	0,00
90095	Pozostała działalność	11 213,00	9 791,30	87,32%	0,00	0,00	0,00	9 791,30	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 655,00	234 110,25	57,15%	2 741,71	192 000,00	0,00	8 793,29	30 575,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 128,00	11 535,00	57,31%	2 741,71	0,00	0,00	8 793,29	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	120 000,00	64,86%	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	145 000,00	72 000,00	49,66%	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	59 527,00	30 575,25	51,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,25
926	Kultura fizyczna i sport	34 250,00	21 071,32	61,52%	7 931,98	6 000,00	0,00	7 139,34	0,00
92601	Obiekty sportowe	24 250,00	13 071,32	53,90%	7 931,98	0,00	0,00	5 139,34	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wydatki razem:	14 041 396,00	7 135 411,46	50,82%	3 101 525,05	279 768,58	122 311,99	3 134 133,85	497 671,99

Sporządziła Lucyna Skurak

**Wykaz wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 roku
na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% real. (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	28 631,40	15,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	28 631,40	15,91
		Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn	20 000,00	19 852,20	99,26
		Modernizacja przepompowni ścieków we wsi Rzeżęcin i Borkowo	10 000,00	8 279,20	82,79
		Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk	150 000,00	500,00	0,33
600		Transport i łączność	815 000,00	330 298,05	40,53
	60016	Drogi publiczne gminne	615 000,00	330 298,05	53,71
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Leśnym we wsi Morzeszczyn	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 227001G Nowa Cerkiew - Gętomie	340 000,00	180 589,23	53,11
		Modernizacja drogi gminnej Nr 227005G w Nowej Cerkwi	150 000,00	134 708,82	89,81
		Modernizacja odcinków dróg gminnych nr 227015G i 227016G we wsi Lipia Góra przylegających do drogi wojewódzkiej nr 623. Prace projektowe	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	45 000,00	15 000,00	33,33
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Nowej Cerkwi	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	2 490,76	4,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	2 490,76	4,98
		Modernizacja budynku komunalnego nr 37 w Nowej Cerkwi	50 000,00	2 490,76	4,98
750		Administracja publiczna	20 000,00	15 943,26	79,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	15 943,26	79,72
		Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Morzeszczynie	20 000,00	15 943,26	79,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	15 640,00	74,48
	75404	Komenda wojewódzka Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Tczewie	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	14 640,00	73,20
		Budowa centrum spotkań i bezpieczeństwa we wsi Morzeszczyn	20 000,00	14 640,00	73,20
801		Oświata i wychowanie	354 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	329 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	329 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Oddziale Przedszkolnym w Rzeżęcinie	25 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 910,00	74 093,27	32,23
	85395	Pozostała działalność	229 910,00	74 093,27	32,23
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Morzeszczyn - Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi	89 310,00	33 274,70	37,26
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Morzeszczyn – Zespół Szkół Morzeszczyn	140 600,00	40 818,57	29,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku we wsi Majewo	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 527,00	30 575,25	51,36
	92195	Pozostała działalność	59 527,00	30 575,25	51,36
		Projekt Wespa - nowoczesna aranżacja przestrzeni wiejskiej poprzez ustawienie rzeźb w kamieniu i promocyjnych pylonów inspirowanych haftem kociewskim	38 950,00	10 000,00	25,67
		Stworzenie letniego miasteczka plenerowego w Morzeszczynie poprzez zakup namiotów wraz z wyposażeniem	20 577,00	20 575,25	99,99
Razem			1 734 437,00	497 671,99	28,69

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wynosiły **132 233,51 zł**, co stanowi 57,49% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 90,75% całościowych dochodów ośrodka (120.000 zł)
- 9,25% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych, dotacje z projektów, wpłaty za wynajem świetlic GOK oraz wpłaty za zorganizowane warsztaty, wycieczki i festyny (12 233,51 zł)

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **117 245,66 zł** co stanowi 50,98% wykonania planu budżetu.

- 45,11% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 8,23% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 3,50% fundusz świadczeń socjalnych
- 8,10% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 29,77% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 1,09% opłacanie licencji, ZAiKS, ubezpieczenia
- 1,10% podróże służbowe,
- 1,42% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 1,68% podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 – 30.06.2014

SKŁADKOWNIA KSIĘGOWA
Aneta Mazurkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Celina Mueller

Sprawozdanie finansowe za okres 2014-01-01 do 2014-06-30

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	185000,00	120000,00	64,86
760 – pozostałe przychody	45000,00	12233,51	27,19
Ogółem przychody	230000,00	132233,51	57,49
II. Koszty			
401 – płace	86892,63	41415,40	47,66
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	67,20	13,44
404 – nagroda roczna	11411,37	11411,37	100,00
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	18200,00	8681,78	47,70
412 – składki na fundusz pracy	2500,00	963,92	38,56
421 – zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	9495,63	27,13
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	6800,00	1664,13	24,47
430 – zakup usług pozostałych	56130,00	34902,37	62,18
441 – podróże służbowe	3200,00	1294,97	40,47
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3300,00	1282,89	38,88
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	4102,00	4102,00	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1964,00	1964,00	100,00
Ogółem koszty	230000,00	117245,66	50,98

- stan należności 48,75
- stan zobowiązań 3146,09
- środki na r-ku bankowym 30113,42

Sporządził:
 Główny Księgowy – Aneta Mazurkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Mazurkiewicz

Morzeszczyn, 2014 – lipiec – 04

Zatwierdził:
 Dyrektor - Celina Mueller

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA
I PÓŁROCZE 2014
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE**

DOCHODY - 78.379,91

KONTO 700 - 6.370,91 wpłata Fundacja Orange
740 - 72.000,00 dotacje: z Budżetu Gminy
760 - 9,00 wynagrodzenie płatnika

WYDATKI - 70.911,83

KONTO 401 - 40.015,51 place
404 - 9.490,00 dodatkowe wynagrodzenia (nagrody)
411 - 7.289,19 składki ZUS
412 - 981,79 Fundusz Pracy
417 - 2.250,00 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
421 - 737,35 zakup materiałów i wyposażenia
w tym: 240,00 zakup ogrzewacza
150,20 zakup środków czystości
59,12 prenumerata czasopism
288,03 zakup papieru,dziurkacza,matr.biur.

424 - 413,22 zakup książek
426 - 2.691,95 opłata za energię w tym: Morzeszczyn 2.169,39
Dzierżąžno 309,29
Majewo 213,27

428 - 30,00 zakup usług zdrowotnych

430 - 924,99 zakup usług pozostałych w tym:
543,00 - telefony
178,75 - wywóz nieczystości
150,00 - prowizje bankowe
7,43 - woda ,ścieki
45,81 - przesyłki kurierskie ,konserwacja gaśnic

- 2 -

435 -	1.165,96	opłata za internet
441 -	474,14	Podróże służbowe krajowe
443 -	627,58	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	2.917,15	odpis na fundusz socjalny
448 -	903,00	podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 09 lipiec 2014
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GLÓWNY KASOWY

Grażyna Szlagowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie

Agnieszka Trawczyńska Lichosył

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
PRZYCHODY			
700	6 500,00	6 370,91	98,01
740	145 000,00	72 000,00	49,66
750	0,00	0,00	-
760	0,00	9,00	-
OGÓŁEM	151 500,00	78 379,91	51,74
KOSZTY			
401	85 500,00	40 015,51	46,80
402	200,00	0,00	0,00
404	9 490,00	9 490,00	100,00
411	16 500,00	7 289,19	44,18
412	2 400,00	981,79	40,91
417	2 250,00	2 250,00	100,00
421	2 500,00	737,35	29,49
424	10 000,00	413,22	4,13
426	9 000,00	2 691,95	29,91
427	1 500,00	0,00	0,00
428	250,00	30,00	12,00
430	2 780,00	924,99	33,27
435	2 500,00	1 165,96	46,64
441	1 500,00	474,14	31,61
443	1 300,00	627,58	48,28
444	2 920,00	2 917,15	99,90
448	910,00	903,00	99,23
OGÓŁEM	151 500,00	70 911,83	46,81

stan należności	573,46
-----------------	--------

stan zobowiązań	1 619,61
-----------------	----------

środki na rachunku bankowym	16 196,70
-----------------------------	-----------

Dotacje:

Gmina Morzeszczyn – 72.000 zł

Morzeszczyn, dnia 8 lipca 2014 roku

Sporządziła: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY KASJEROWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt