

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Morzeszczyn
za 2012 rok

Budżet gminy na 2012 uchwalony Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31.12.2012 r., kształtował się następująco:

- dochody - 14.396.406 zł,
- wydatki - 14.590.075 zł,
- przychody - 1.537.000 zł.,
- rozchody - 1.343.331 zł.

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

D o c h o d y

Plan dochodów gminy wynoszący na dzień 1.01.2012 r. 13.190.697 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 z kilku źródeł w celu urealnienia ich wykonania, dotyczy to m.in. podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę i ścieki oraz darowizn.

Ogółem w 2012 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.205.709zł**.

Wykonanie dochodów na koniec 2012 roku wyniosło 13.778.589,99 zł co stanowiło 95,71 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 95,82 %, a dochody majątkowe w 94,47%.

w zł.			
<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	14 396 406,00	13 778 589,99	95,71
bieżące	13 227 502,00	12 674 305,52	95,82
majątkowe	1 168 904,00	1 104 284,47	94,47

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

Dochody własne planowane na 2012 rok w wysokości 6.035.517 zł wykonane zostały w kwocie 5.476.804,53 zł co stanowi 90,74 % realizacji.

Pozytywny wpływ na wykonanie miało otrzymanie z Agencji Nieruchomości Rolnych środków na dofinansowanie budowy kanalizacji we wsi Królów Las oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. budowy wodociągu we wsi Gąsiorki (465.474 zł) oraz rozbudowy świetlicy w Lipiej Górze (245.535 zł) tytułem refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych. Niestety nie udało się wykonać dochodów z opłat za wodę i ścieki, ze sprzedaży majątku, z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co przyczyniło się na niższy niż w latach poprzednich procent realizacji.

Udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 39,75 % i był niższy o 1,57 p.p. w stosunku do roku 2011.

Stan należności ogółem na koniec 2012 roku wynosi 852.086,35 zł, zaległości 693.851,70 zł, w tym zaległości z tytułu usług, podatków i opłat lokalnych 337.608,27 zł oraz dłużników alimentacyjnych 366.243,43 zł.

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynosiły 696.042,75 zł, wpłaty 467.217,92 zł co dało 67,12 % realizacji ; saldo należności 232.609,59 zł, z tego wymagalne 114.849,56 zł.

2012 to kolejny rok, mimo wzrostu liczby odbiorców, w którym notujemy spadek zaległości z opłat

za wodę i zrzut ścieków; w stosunku do roku 2010 spadek o 25,99 %; a do roku 2011 o 17,04 %. Podjęte działania egzekucyjne polegające na indywidualnych odcięciach wody okazały się skuteczne. Należności z tytułu opłat za czynsze przypisano w kwocie 65.906,45 zł, wpłaty 53.449,21 zł, co stanowiło 80,36 % realizacji, saldo należności wyniosło 13.523,47 zł, z tego wymagalne 12.121,27zł.

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się struktury wykonania dochodów i należności w latach 2010-2012

zł

Treść	2010				2011				2012			
	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dochody własne	32,75	3 722 460,94	457 378,70	357 864,46	41,32	5 421 481,44	456 292,89	331 199,71	39,75	5 476 804,53	485 842,92	327 608,27
dotacje	29,29	3 329 212,37			22,69	2 976 885,98			20,97	2 889 273,46		
subwencje	37,96	4 315 259,00			35,99	4 721 418,00			39,28	5 412 512,00		
w tym:												
oświatowa	29,61	3 365 739,00			28,80	3 778 035,00			30,05	4 140 199,00		
wyrównawcza	8,35	949 520,00			7,19	943 383,00			9,20	1 267 539,00		
równoważąca	0,00				0,00				0,03	4 774,00		
Ogółem	100,00	11 366 932,31	457 378,70	357 864,46	100,00	13 119 785,42	456 292,89	331 199,71	100,00	13 778 589,99	485 842,92	327 608,27
struktura należności do dochodów własnych			12,29	9,61			8,42	6,11			8,87	5,98
struktura należności do dochodów ogółem			4,02	3,15			3,48	2,52			3,53	2,38

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

Windykacja należności do 31.12.2012 roku

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **1.066 szt.** upomnień , w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne , tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 803 szt. na kwotę 501.243,25 zł,
- na podatek od nieruchomości 239 szt. na kwotę 65.662,77 zł,
- na podatek od środków transportowych 16 szt. na kwotę 129.376,80 zł
- na podatek leśny 8 szt. na kwotę 1.163,70 zł.

Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano **1.285 szt.** wezwań do zapłaty :

- za pobór wody 742 szt. na kwotę 250.392,80 zł,
- za zrzut ścieków 542 szt. na kwotę 163.000,54 zł,
- za wynajem lokali 1 szt. na kwotę 224,24 zł.

Umorzenia w 2012 roku

Należności umorzono siedmiu podatnikom na kwotę 2.379,70 zł , w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 442,90 zł ,
- podatku rolnego 1.126,80 zł,
- podatku od środków transportowych 810,00 zł

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 18.040 zł.

Umorzono także jednemu podatnikowi należności z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 270 zł.

Wydano 6 decyzji na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 30.138,00 zł oraz 4 decyzje o rozłożeniu na raty należności wraz z odsetkami na kwotę 14.145 zł.

Wystawiono dla 6 podatników tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Tczewie dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości.

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

- 11 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 14.750,95 zł;
- 4 umorzenia za wodę i ścieki na kwotę 1.271,37 zł;
- 2 osoby zwolniono z opłat za czynsz w związku z przeprowadzonym przez lokatora remontem na kwotę 1.674,42 zł,

Do 20 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2012 roku stanowią kwotę 479.377,39 zł.

Z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	51.886,92 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	80.059,39 zł
- podatek rolny osoby prawne	40.618,56 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	187.181,04 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	40.663,31 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	78.968,17 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **20.699,70 zł**.

Ulg wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu opłaty od posiadania psów wynoszą **32.544,72 zł**.

13 lutego 2013 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 **194.683 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 2012 roku zaplanowano w wysokości **14.590.075 zł**, wykonanie wyniosło **14.222.837,84 zł** co stanowi 97,48 % 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 82.804,00 zł , wykonanie 82.799,65 zł, tj 99,99 % realizacji ,
- majątkowe – plan 123.000,00 zł, wykonanie 122.858,66 zł, tj. 99,89 % realizacji.

W **załączniku nr 3** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2012, zgodnie z układem uchwały budżetowej.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **656.313,74 zł** i dotyczyła:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień -	97.786,42 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego –	332.883,02 zł;
- umów zleceń i o dzieło –	929,90 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -	125.643,18 zł;
- pozostałych, w tym: świadczeń, zakupu materiałów i usług	99.071,22 zł.

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2012 zaplanowano w wysokości **5.429.645 zł**; wykonano **5.290.418,30 zł** co stanowi 97,44 % realizacji planu oraz 37,20 % do wykonania wydatków ogółem.

Na zadania subwencionowane wydano kwotę **4.241.879,50 zł**; na zadania własne wydano **1.048.538,80 zł**, z tego na inwestycje 172.835,10 zł.

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane wydatki w roku 2012 w poszczególnych grupach wydatków

w zł

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
I	razem	14 590 075,00	14 222 837,84	97,48
1	wydatki bieżące	12 730 402,00	12 410 630,61	97,49
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 055 475,00	8 812 102,76	97,31
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 699 628,00	5 659 746,78	99,30
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 355 847,00	3 152 355,98	93,94
2	dotacje na zadania bieżące	344 000,00	344 000,00	100,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 873 123,00	2 797 033,13	97,35
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.	82 804,00	82 799,65	99,99
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6	wydatki na obsługę długu	375 000,00	374 695,07	99,92
2	wydatki majątkowe	1 859 673,00	1 812 207,23	97,45
	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.	123 000,00	122 858,66	99,89

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	1 639 611,00	1 595 958,70	97,34
wynagrodzenia i pochodne	216 966,00	216 945,86	99,99
bieżące	926 550,00	923 583,99	99,68
majątkowe	496 095,00	455 428,85	91,80

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hydroformi i oczyszczalni stanowią kwotę 539.958,10 zł; najwyższą pozycją w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości 250.015 zł oraz energia elektryczna 182.209,43 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i części do bieżącego utrzymania oraz paliwa, zakupiono sprężarkę, hydranty i pompę głębinową do Morzeszczyna, ubezpieczono mienie, wykonano badania geologiczne oraz analizy wody i ścieków 93.265,34 zł; wydatki osobowe wyniosły 14.468,33zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- 17.843,06 zł – 2% odpisu podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 371.678,65 zł – wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym 7.286,82 zł wydatki na koszty obsługi.

D z i a ł 600 Transport i łączność

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	842 390,00	831 415,12	98,70
wynagrodzenia i pochodne	500,00	481,80	96,36
bieżące	171 178,00	164 694,25	96,21
majątkowe	670 712,00	666 239,07	99,33

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Wydatki bieżące dotyczyły napraw i remontów dróg oraz zakupów materiałów do remontu – kwota 164.694,25 zł., w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wyremontowano drogę w Dzierżaninie 15.000zł i zakupiono tłuczeń na drogę w Gętomiu 3.297,63 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg wyniosły 6.857,20 zł.

D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	471 258,00	470 937,62	99,93
wynagrodzenia i pochodne	65 944,00	65 692,91	99,62
bieżące	145 544,00	145 477,12	99,95
majątkowe	259 770,00	259 767,59	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. Wykonano remont w budynku ośrodka zdrowia, zakupiono wiatę przystankową , wypłacono odszkodowanie za brak lokalu.

D z i a ł 710 Działalność usługowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	129 060,00	91 746,04	71,09
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	-
bieżące	129 060,00	91 746,04	71,09
majątkowe	0,00	0,00	-

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 91.746,04 zł – plany zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, opinie

D z i a ł 750 Administracja publiczna

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	1 660 979,00	1 656 959,95	99,76
wynagrodzenia i pochodne	1 065 730,00	1 064 780,36	99,91
bieżące	517 459,00	514 939,59	99,51
majątkowe	77 790,00	77 240,00	99,29

Rozdział 75022 Rada gminy

- 66.059,10 zł – diety radnych : sesje – 17.310,00 zł, komisje – 28.080,00 zł, ryczałty – 19.920,00 zł, 749,10 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 343.353,59 zł.

W wydatkach urzędu jeszcze w roku 2012 wysoką pozycję stanowią wydatki na zakup opału 77.111,70 zł, W ramach przeprowadzonej modernizacji kotłowni wymieniono stary piec olejowy na piec na pelety, który jest tańszy w eksploatacji. Wymierne korzyści tej inwestycji są już widoczne . Pozostałe wydatki to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz zestawów komputerowych, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, opłata skredytowana za przesyłki pocztowe, opłata za dostęp do sieci Internet, energia elektryczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydatki osobowe - delegacje , wydatki BHP , odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty 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 i turniejach, dowóz mieszkańców na imprezy gminne, materiały promocyjne z logo gminy, zakupiono stroje ludowe, promowano szlaki turystyczne, zorganizowano pobyt dla delegacji z Niemiec, obchody Dnia Sportu -Turniej Kaszuby – Kociewie, Turniej piłkarski MINI EURO oraz Turniej Sołectw, udzielono dotacji dla organizacji pozarządowej na kwotę 6.000,00 zł.

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.
razem	610,00	610,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne	468,00	467,80	99,96
bieżące	142,00	142,20	100,14
majątkowe	0,00	0,00	-

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

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

D z i a ł 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	143 200,00	138 439,15	96,68
wynagrodzenia i pochodne	9 614,00	9 587,82	99,73
bieżące	114 264,00	109 551,33	95,88
majątkowe	19 322,00	19 300,00	99,89

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Wydatki bieżące wyniosły 109.551,33 zł, z tego: energia elektryczna, umundurowanie, części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy, utrzymanie i wyposażenie świetlic; na ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach wydano 10.488,76 zł.

D z i a ł 757
Obsługa długu publicznego

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	375 000,00	374 695,07	99,92
wynagrodzenia i pochodne	-	-	-
bieżące	375 000,00	374 695,07	99,92
majątkowe	-	-	-

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

- 374.695,07 zł – odsetki od kredytów i pożyczek .

D z i a ł 801
Oświata i wychowanie

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	5 157 435,00	5 041 193,59	97,75
wynagrodzenia i pochodne	3 837 081,00	3 818 270,41	99,51
bieżące	1 145 908,00	1 050 088,08	91,64
majątkowe	174 446,00	172 835,10	99,08

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Pozostałe wydatki bieżące – 410.026,73 zł.

Wydatków w szkołach podstawowych, wzorem lat ubiegłych, 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 50.723,05 zł. Z uwagi na brak możliwości finansowych oraz poniesione nakłady inwestycyjne w szkołach wykonano tylko drobne remontu i naprawy bieżące.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wyniosły 50.524,23 zł, które przeznaczono m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, opał, energię elektryczną i wodę, pomoce dydaktyczne. W oddziale w Rzeżęcinie dokończono remont elewacji budynku, wymieniono podłogę oraz wymalowano sale.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach partnerskiego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie wydano 4.000 zł na druk plakatów, ulotek oraz opłacono administrację strony internetowej. Pieniądze pochodziły z budżetu środków europejskich.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące w gimnazjum wyniosły 176.597,18 zł, z tego m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, opał – 29.581,89 zł, energię elektryczną i wodę, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, konserwacje, przejazdy uczniów na zawody i konkursy przedmiotowe. Zakupiono pomoce dydaktyczne – naukowe (projektor, filmy DVD, materiały szkoleniowe do pierwszej pomocy) i książki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wyniosły 244.579,50 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na : paliwo do autobusów - 119.417,50 zł, pokrycie kosztów dowozu uczniów zgodnie z umową z firmą VEOLIA – 41.996,85 zł, części zamienne i bieżące remonty autobusów. 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 27.825,80 zł, z tego m.in. zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę prasy oraz aktualizacje programów księgowych, zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano wydatków osobowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 8.840,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,
- 857,29 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących ,
- 3.159,00 zł – szkolenia nauczycieli,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły 71.133,38 zł., w tym m.in. zakup środków żywnościowych - 60.572,90 zł. W szkole w Nowej Cerkwi do wyremontowanej w 2011 kuchni zakupiono meble.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- 1.764,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim,
- 7.236,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,
- 23.544,97 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

D z i a ł 851
Ochrona zdrowia

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	40 000,00	38 566,78	96,42
wynagrodzenia i pochodne	20 764,00	20 675,53	99,57
bieżące	19 236,00	17 891,25	93,01
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

- 648,00 zł – przedstawienie teatralne dla młodzieży

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

D z i a ł 852
Pomoc społeczna

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	2 901 563,00	2 817 375,02	97,1
wynagrodzenia i pochodne	323 977,00	310 067,40	95,71
bieżące	2 577 586,00	2 507 307,62	97,27
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- 82.857,88 zł – opłata za pobyt w domu opieki mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- 1.524,66 zł – opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 822,74 zł – zakup teczek i programu edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- 7.500,00 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 – 1.862.255,13 zł, z tego m.in. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.850.944,80 zł; prowadzono działania przeciw dłużnikom alimentacyjnym, dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, opłacono szkolenia dla pracowników.

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

- 18.301,04 zł – ubezpieczenia zdrowotne

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

- 187.167,04 zł – świadczenia społeczne, w tym środki z dotacji 84.965,73 zł, własne 102.201,31 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 58.539,61 zł – świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe;

Rozdział 85216 Zasilki stałe

- 86.939,61 zł - świadczenia społeczne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Pozostałe wydatki bieżące – 26.418,68 zł przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka, w tym materiały biurowe i prenumeraty czasopism, dokupiono szafki oraz wymieniono wykładzinę w pomieszczeniach biurowych ośrodka, zakupiono znaczki pocztowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek, szkolenia i dokonano pozostałych wydatków osobowe.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

- 7.083,66 zł - opłata za pobyt w domu dziecka

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 10.768,80 zł - świadczenia społeczne

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- 136.495,70 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 24.800,00 zł – dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 3.333,32 zł – organizacja prac społecznie użytecznych.

D z i a ł 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	48 280,00	48 279,00	100
wynagrodzenia i pochodne	48 280,00	48 279,00	100,00
bieżące	-	-	-
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- 48.279,00 zł – umowy zlecenia za realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Morzeszczyn” zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

D z i a ł 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	272 210,00	249 224,71	91,56
wynagrodzenia i pochodne	126 440,00	123 027,39	97,30
bieżące	145 770,00	126 197,32	86,57
majątkowe	-	-	-

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Pozostałe wydatki bieżące na świetlice szkolne wyniosły 18.087,62 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i pozostałych świadczeń osobowych, pomocy dydaktycznych. Do świetlicy w Morzeszczynie zakupiono telewizor.

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

- 2.328,78 – koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych w szkole w Nowej Cerkwi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 8.550,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- 9.050,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,
- 77.686,00 zł – stypendia socjalne,
- 12.823,70 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 - „Wyprawka szkolna”.

D z i a ł 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	247 737,00	245 335,01	99,03
wynagrodzenia i pochodne	3 444,00	3 259,75	94,65
bieżące	244 293,00	242 075,26	99,09
majątkowe	-	-	-

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 17.500,00 zł – opłata za odłowienie zwierząt
- 4.893,27 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 18.945,01 zł – paliwo, części do kosiarek, sadzonki krzewów i drzew, nasiona

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 72.485,61 zł – zakup energii elektrycznej;
- 87.648,30 zł – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia.

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

- 31.242,80 zł – opłata za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za badania gleby, opinia o dewastacji drzew na terenie Gospodarstwa Rolnego Borkowo oraz ocena zdrowotności drzew na Olszach
- 9.360,27 zł – środki przeznaczono na zadania z ochrony środowiska, m.in: zakupiono nasiona, sadzonki drzew i krzewów, dofinansowano wycieczki w ramach „Zielonej szkoły”, przekazano kwotę 2.000 zł na zapewnienie ochrony i opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie.

D z i a ł 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	411 159,00	405 738,05	98,68
wynagrodzenia i pochodne	10 400,00	8 824,21	84,85
bieżące	385 259,00	381 413,84	99,00
majątkowe	15 500,00	15 500,00	100,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosły 39.908,02 zł i dotyczyły utrzymania świetlicy w Borkowie (umowa zlecenie, energia elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości), zakupów z funduszu sołeckiego 17.624,77 zł oraz Rad Sołeckich z rezerwy celowej. Ze środków funduszu sołeckiego wyremontowano świetlicę w Gąsiorach i Gętomiu. Ze środków Rad Sołeckich zakupiono artykuły spożywcze na spotkania organizowane w sołectwach oraz zakupiono drobne wyposażenie do świetlic.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 190.000,00 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

- 142.000,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

D z i a ł 9 2 6 Kultura fizyczna i sport

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
razem	219 567,00	216 364,03	98,54
wynagrodzenia i pochodne	29 000,00	28 365,54	97,81
bieżące	44 529,00	42 101,87	94,55
majątkowe	146 038,00	145 896,62	99,90

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 48.741,72 zł dotyczą utrzymania Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego w Morzeszczynie oraz boiska w Borkowie, w tym m.in.: wynagrodzenia animatorów sportu na boiskach ORLIK, energia elektryczna i ścieki, doposażenie w sprzęt sportowy, dokonano 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
- 5.282,82 zł – wydatki dotyczyły zakupów z rad sołeckich tj. siatki i piasku na boisko do siatkówki w Dzierżążnie, altany ustawionej na placu zabaw na Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym w Morzeszczynie. Zakupiono stroje sportowe dla młodzieżowej drużyny bokserskiej powstałej dzięki projektowi pt. *Trenuj z BYKIEM – organizacja szkółki bokserskiej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Borkowo.*

Zadanie realizowane było z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt wyniósł 16.314,83 zł.

Fundusz Sołecki

Zaplanowane na 2012 rok zadania ze środków Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane przez wszystkie sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela

w zł

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
1	2	3	4	5	6	7
Dzierżążno	Remont drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 234 w kierunku terenu rekreacyjnego przy stawie wiejskim – w jej niewralgicznych punktach	600	60016	4270	15 374	15 000,00
Gąsiorki	Wymiana 8 okien w świetlicy wiejskiej w Gąsiorkach – 3 okien na parterze oraz 5 okien na górze budynku; wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej oraz drzwi wewnętrznych prowadzących na salę ogólną.	921	92105	4270	11 998	11 998,00
Gętomie	utwardzenie kruszywem wapiennym drogi gminnej nr 122 w miejscowości Gętomie – zakup kruszywa	600	60016	4210	3 300	3 297,63
	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej, zabudowa drzwi, naprawa wejścia do świetlicy, ułożenie stopni	921	92105	4270	3 885	3 677,70
	Zakup mebli, obrusów oraz kosy spalinowej	921	92105	4210	2 000	1 949,07
Kierwałd	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kierwałdzie	754	75412	6050	11 022	11 000,00
Królów Las	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Królów Lesie	921	92105	6050	13 058	13 058,00
Lipia Góra	Montaż elementów placu zabaw na działce gminnej nr 212/1	926	92605	6050	13 588	13 588,00
Majewo	Zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych; zakup i montaż boksu śmietnikowego	700	70005	6050	15 278	15 278,00
		700	70005	4210	3 444	3 444,00
Ogółem					92 947	92 290,40

Rady Sołeckie

W 2012 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 30.474 zł sołectwa wydały kwotę 30.264,72 zł, z tego :

- 2.960,01 zł na drogi gminne
- 1.772,52 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 4.134,52 zł na ochotnicze straże pożarne
- 3.146,00 zł na promocję gminy
- 499,99 zł na oświatę
- 2.247,05 zł na utrzymanie zieleni w gminie
- 12.958,72 zł na kulturę
- 2.545,91 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 1.859,673 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.812.207,23 zł co daje 97,45 % realizacji.

Szczegółowe informacje przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% real. (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	496 095,00	455 428,85	91,80
	01010	Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	496 095,00	455 428,85	91,80
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we w si Królów Las w raz z przydomową oczyszczalnią ścieków	427 095,00	395 575,19	92,62
		<i>w tym dofinansowanie</i>	331 095,00	331 094,47	
		Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn. Budowa w odociągu Majewo – Królów Las – Bielsk. Likwidacja stacji uzdat. wody we w si Królów Las i Bielsk	40 000,00	30 853,66	77,13
		Modernizacja oczyszczalni ścieków we w si Morzeszczyn	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego	25 000,00	25 000,00	100,00
600		Transport i łączność	670 712,00	666 239,07	99,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	434 712,00	434 712,00	100,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2820G Pelplin – Kulice – Nowa Cerkiew	434 712,00	434 712,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	236 000,00	231 527,07	98,10
		Remont drogi gminnej Nowa Cerkiew – Gętomie w obrębie w si Nowa Cerkiew	144 000,00	139 527,08	96,89
		Remont odcinka drogi gminnej Nowa Cerkiew - Gętomie na odcinku 300 m	69 000,00	69 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Gętomie	23 000,00	22 999,99	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 770,00	259 767,59	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 770,00	259 767,59	100,00
		Budowa boksów śmietnikowych w Majewie	15 560,00	15 559,50	100,00
		Remont dachu oraz docieplenie budynku Domu Nauczyciela	244 210,00	244 208,09	100,00
750		Administracja publiczna	77 790,00	77 240,00	99,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 790,00	77 240,00	99,29
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Morzeszczyn	77 790,00	77 240,00	99,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 322,00	19 300,00	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 322,00	19 300,00	99,89
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we w si Nowa Cerkiew	8 300,00	8 300,00	100,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kieraldzie	11 022,00	11 000,00	99,80
801		Oświata i wychowanie	174 446,00	172 835,10	99,08
	80101	Szkoły podstawowe	174 446,00	172 835,10	99,08
		Docieplenie budynku szkoły w Nowej Cerkwi	111 224,00	109 624,58	98,56
		Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	13 776,00	13 776,00	100,00
		Remont dachu na starej części budynku i sali gimnast. w ZS w Morzeszczynie	36 446,00	36 445,72	100,00
		Założenie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	13 000,00	12 988,80	99,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	100,00
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Królów Lesie	15 500,00	15 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	146 038,00	145 896,62	99,90
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 872,00	7 872,00	100,00
		Zakup zadaszeń stadionowych na boisko w Borkowie	7 872,00	7 872,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 166,00	138 024,62	99,90
		Montaż elementów placu zabaw na działce gminnej we w si Lipia Góra	15 166,00	15 165,96	100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew	123 000,00	122 858,66	99,89
Razem			1 859 673,00	1 812 207,23	97,45
<i>bez dofinansowania</i>			1 528 578,00	1 481 112,76	96,89

Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wyniosły ogółem **6.515.000 zł**,

z tego :

- kredyty inwestycyjne w: Banku Spółdzielczym w Skórczu - 4.915.000 zł
- Banku NORDEA - 1.600.000 zł

Rozchody na dzień 31.12.2012 r. Wyniosły **1.343.330,79 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 663.330,79 zł .

Wskaźnik zadłużenia ogólnego określony w art.170 ust.1 „starej” ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż **60 %** wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym) wynosi **47,28 %**.

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 **12,47% .**

Morzeszczyn – 22 -03-2013 rok

WYNIK BUDŻETU ZA 2012 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 750 950	1 657 861,69	94,68
600	Transport i łączność	21 000	21 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 815	120 036,07	60,68
750	Administracja publiczna	101 048	94 606,02	93,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 824	261 208,74	99,77
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 985 213	3 621 724,80	90,88
758	Różne rozliczenia	5 422 190	5 426 617,00	100,08
801	Oświata i wychowanie	84 954	80 886,42	95,21
852	Pomoc społeczna	2 398 221	2 351 891,87	98,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 240	43 203,96	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 956	74 972,50	80,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	14 050,80	93,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530	9 920,12	94,21
926	Kultura fizyczna i sport	10 855	0,00	0,00
R a z e m w tym:		14 396 406	13 778 589,99	95,71
dochody bieżące		13 227 502	12 674 305,52	95,82
dochody majątkowe		1 168 904	1 104 284,47	94,47

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 639 611	1 595 958,70	97,34
600	Transport i łączność	842 390	831 415,12	98,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 258	470 937,62	99,93
710	Działalność usługowa	129 060	91 746,04	71,09
750	Administracja publiczna	1 660 979	1 656 959,95	99,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 200	138 439,15	96,68
757	Obsługa długu publicznego	375 000	374 695,07	99,92
758	Różne rozliczenia	30 016	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 157 435	5 041 193,59	97,75
851	Ochrona zdrowia	40 000	38 566,78	96,42
852	Pomoc społeczna	2 901 563	2 817 375,02	97,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 280	48 279,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 210	249 224,71	91,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 737	245 335,01	99,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 159	405 738,05	98,68
926	Kultura fizyczna i sport	219 567	216 364,03	98,54
R a z e m, w tym:		14 590 075	14 222 837,84	97,48
wydatki bieżące		12 730 402	12 410 630,61	97,49
wydatki majątkowe		1 859 673	1 812 207,23	97,45

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	14 396 406	13 778 589,99	95,71
2	Wydatki budżetu	14 590 075	14 222 837,84	97,48
	WYNIK BUDŻETU	-193 669	-444 247,85	
3	Przychody	1 537 000	1 500 000,00	
4	Rozchody	-1 343 331	-1 343 330,79	
5	Wolne środki	-	339 280,95	
	WYNIK KOŃCOWY	0	51 702,31	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej	
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umoruszenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.
								Ogółem	W tym zaległości					
010	01010	0830	Wpływy z usług	560 000	696 042,75	467 217,92	83,43	232 609,59	114 849,56	3 784,76				
		0920	Pozostałe odsetki	19 700	57 429,24	19 239,98	97,66	38 189,26	38 189,26					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 095	331 094,47	331 094,47	100,00							
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 474	465 474,00	465 474,00	100,00							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 376 269	1 550 040,46	1 283 026,37	93,22	270 798,85	153 038,82	3 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000	3 156,67	3 156,67	105,22							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 681	371 678,65	371 678,65	100,00							
	01095		Pozostała działalność	374 681	374 835,32	374 835,32	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 950	1 924 875,78	1 657 861,69	94,68	270 798,85	153 038,82	3 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	6 617,11	4 960,64	99,21	1 660,09	1 660,09	3,62				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	66 515	65 906,46	53 449,21	80,36	13 523,47	12 121,27	1 066,22				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	0,00	0,00	0,00							
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	53 360,00	53 360,00	53,36							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	8 021,00	8 021,00	100,26							
		0920	Pozostałe odsetki	300	5 565,42	245,22	81,74	5 320,20	5 320,20					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 815	139 469,99	120 036,07	60,68	20 503,76	19 101,56	1 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 815	139 469,99	120 036,07	60,68	20 503,76	19 101,56	1 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	6 395,02	6 395,02	116,27							
		0830	Wpływy z usług	80	210,12	210,12	262,65							
		0920	Pozostałe odsetki	10	7,80	7,80	78,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 718	1 898,21	1 898,21	110,49							
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	10	21,70	21,70	-							
	75023		Urzędy gmin	7 318	8 532,85	8 532,85	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	0830	Wpływy z usług	39 730	32 073,17	32 073,17	80,73							
	75095		Pozostała działalność	39 730	32 073,17	32 073,17	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 048	94 606,02	94 606,02	93,62	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 odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej		
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umniejszenie zaległości podatkowych	rozł. na raty, odroczenie terminu płatn.	
								Ogółem	W tym zaległości						
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	610,00	610,00	100,00								
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610,00	610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 550	5 885,00	5 885,00	89,85								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	400,00	100,00								
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 535	245 535,00	245 535,00	100,00								
	75412		Ochotnicze straż pożarne	252 485	251 820,00	251 820,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 339	9 388,74	9 388,74	100,53								
	75495		Pozostała działalność	9 339	9 388,74	9 388,74	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 824	261 208,74	261 208,74	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	4 134,33	-14,10	-7,05	4 149,43	4 149,43	1,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	4 134,33	-14,10	-7,05	4 149,43	4 149,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000	950 625,30	938 670,00	93,87	12 843,30	12 843,30	888,00	51 886,92		18 040,00		
		0320	Podatek rolny	166 200	191 164,30	169 213,20	101,81	21 968,10	21 968,10	17,00	40 618,56				
		0330	Podatek leśny	34 800	37 202,00	37 156,00	106,77	46,00	46,00						
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	58 287,00	59 077,00	90,89			790,00	40 663,31				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120	120,00	120,00	100,00								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380	4 878,00	170,00	44,74	4 708,00							
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podatk. i opłatach lokalnych	193 300	193 306,00	193 306,00	100,00								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 459 800	1 435 582,60	1 397 712,20	95,75	39 565,40	34 857,40	1 695,00	133 168,79	0,00	18 040,00	0,00	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	315 000	264 736,05	225 965,30	71,74	39 018,45	31 813,35	247,70	80 059,39		442,90		
		0320	Podatek rolny	695 530	783 973,75	721 577,32	103,74	65 709,62	65 694,62	3 313,19	187 181,04		1 126,80		
		0330	Podatek leśny	11 749	12 417,60	11 932,40	101,56	494,80	494,80	9,60					
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	134 533,60	118 750,11	91,35	15 783,49	15 783,49		78 968,17		810,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 200	2 249,00	1 202,00	100,17	1 047,00	1 047,00						
		0370	Opłata od posiadania psów	3 300	4 999,50	3 403,40	103,13	1 627,80	1 627,80	31,70		34 544,72			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	32 956,85	32 980,65	21,99			23,80					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 753	42 501,20	15 418,20	112,11	27 083,00					280,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 320 532	1 278 367,55	1 131 229,38	85,66	150 764,16	116 461,06	3 625,99	346 208,60	34 544,72	2 659,70	0,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 160,00	9 160,00	101,78								
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	1 060,84	1 060,84	70,72								
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000	40 838,44	40 838,44	102,10								
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000			0,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanów doch. j.s.t.na podst. ustaw	62 500	51 059,28	51 059,28	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 181	1 042 480,00	1 042 718,00	93,33			238,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	-979,96	-979,96	-3,92								
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa	1 142 181	1 041 500,04	1 041 738,04	91,21	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od os.fiz.i od innych jedn. nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 985 213	3 810 643,80	3 621 724,80	90,88	194 478,99	155 467,89	5 559,99	479 377,39	34 544,72	20 699,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek pod. URG	Skutki udzielonych ulg i odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej		
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umoruszenie zaległości podatkowych	rozl. na raty, odroczenie terminu płatn.	
								Ogółem	W tym zaległości						
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 199	4 140 199,00	4 140 199,00	100,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 140 199	4 140 199,00	4 140 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		4 774,00	4 774,00	-								
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	4 774,00	4 774,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 267 539	1 267 539,00	1 267 539,00	100,00								
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 267 539	1 267 539,00	1 267 539,00	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	13 652	13 305,00	13 305,00	97,46								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800	800,00	800,00	100,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 452	14 105,00	14 105,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 422 190	5 426 617,00	5 426 617,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	427	377,00	377,00	88,29								
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	44,00	44,00	14,67								
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500			0,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 757	1 756,60	1 756,60	99,98								
	80101		Szkoły podstawowe	2 984	2 177,60	2 177,60	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00								
	80104		Przedszkola	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	10 000	8 096,44	8 096,44	80,96								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 778	1 777,98	1 777,98	100,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 778	9 874,42	9 874,42	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	927,36	927,36	92,74								
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000	927,36	927,36	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	65 000	63 715,04	63 715,04	98,02								
	80148		Stołówki szkolne	65 000	63 715,04	63 715,04	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192	192,00	192,00	100,00								
	80195		Pozostała działalność	192	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 954	80 886,42	80 886,42	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 501	7 500,00	7 500,00	99,99								
	85206		Wspieranie rodziny	7 501	7 500,00	7 500,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	8,80	-								
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	448,18	448,18	44,82								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 010 000	1 974 269,85	1 974 269,85	98,22								
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	10 000	379 610,85	13 367,42	133,67	366 243,43	366 243,43						
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	3 880,93	3 880,93	55,44								
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. alimentac. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000	2 358 218,61	1 991 975,18	98,22	366 243,43	366 243,43	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	12 600	12 600,00	12 600,00	100,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 040	5 609,62	5 609,62	92,87								
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 640	18 209,62	18 209,62	97,69	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	85 000	84 965,73	84 965,73	99,96								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe	85 000	84 965,73	84 965,73	99,96	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 odr.	Skutki decyzji podatk. wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej		
								Należn. pozost. do zapłaty		Nadpłaty			Umorzenie zaległości podatkowych	rozl. na raty, odroczenie terminu płatn.	
								Ogółem	W tym zaległości						
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 900	86 938,61	86 938,61	95,64								
	85216		Zasiłki stałe	90 900	86 938,61	86 938,61	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	475,55	475,55	1 188,88								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 670	38 670,00	38 670,00	100,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 710	39 145,55	39 145,55	101,13	0,00	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	10 770	10 768,80	10 768,80	99,99								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 770	10 768,80	10 768,80	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	1 500	649,70	588,38	39,23	61,32							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 200	24 800,00	24 800,00	82,12								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000,00	87 000,00	100,00								
	85295		Pozostała działalność	118 700	112 449,70	112 388,38	221,34	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 398 221	2 718 196,62	2 351 891,87	98,07	366 304,75	366 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 998	35 962,11	35 962,11	99,90								
		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	7 242	7 241,85	7 241,85	100,00								
	85395		Pozostała działalność	43 240	43 203,96	43 203,96	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 240	43 203,96	43 203,96	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 956	74 972,50	74 972,50	80,65								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 956	74 972,50	74 972,50	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 956	74 972,50	74 972,50	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	14 050,80	14 050,80	93,67								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	14 050,80	14 050,80	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	14 050,80	14 050,80	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0750	Dochody z najmu i dzierżawy.	1 500	1 350,00	1 350,00	90,00								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500	1 350,00	1 350,00	90,00	0,00	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	9 030	8 570,12	8 570,12	94,91								
	92195		Pozostała działalność	9 030	8 570,12	8 570,12	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530	9 920,12	9 920,12	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 855			0,00								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				14 396 406	14 620 261,75	13 778 589,99	95,71	852 086,35	693 851,70	10 414,59	479 377,39	34 544,72	20 699,70	0,00	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA 2012 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	3 050	3 014,22	98,83	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 405	165 402,16	100,00	3 971,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250	12 247,27	99,98	12 751,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	27 585,69	99,95	4 399,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035	4 034,92	100,00	627,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780	1 780,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 005,45	98,72	354,79
		4260	Zakup energii	183 750	182 209,43	99,16	13 770,24
		4270	Zakup usług remontowych	11 550	11 543,80	99,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252	252,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 248	41 565,21	98,38	3 186,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550	5 367,82	96,72	587,48
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 171	2 150,88	99,07	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835	5 834,29	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	250 015	250 015,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 095	430 428,85	91,37	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 086	1 206 436,99	96,51	39 888,29
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 844	17 843,06	99,99	1 081,78
	01030		Izby rolnicze	17 844	17 843,06	99,99	1 081,78
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865	864,82	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 031	5 031,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391	1 391,00	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	364 394	364 391,83	100,00	
	01095		Pozostała działalność	371 681	371 678,65	100,00	0,00
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 639 611	1 595 958,70	97,34	40 970,07
600	60014	6300		434 712	434 712,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 712	434 712,00	100,00	0,00
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	481,80	96,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 078	36 108,60	97,39	
		4270	Zakup usług remontowych	86 900	84 558,20	97,31	3 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200	44 027,45	93,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000	231 527,07	98,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	407 678	396 703,12	97,31	3 936,00
600			Transport i łączność	842 390	831 415,12	98,70	3 936,00
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 311	1 293,27	98,65	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350	51 152,99	99,62	1 162,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343	2 342,15	99,96	4 219,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286	9 285,11	99,99	1 459,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 347,66	96,26	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565	1 565,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 357	32 354,84	99,99	8,40
		4260	Zakup energii	10 397	10 371,41	99,75	1 380,86
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	17 888,79	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 649	43 647,56	100,00	908,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	796,05	99,51	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	19 781	19 781,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 041	16 041,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	995,34	99,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 770	259 767,59	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 258	470 937,62	99,93	9 442,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 258	470 937,62	99,93	9 442,73
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	129 060	91 746,04	71,09	
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	129 060	91 746,04		0,00
710			Działalność usługowa	129 060	91 746,04	71,09	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730	35 730,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395	5 395,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000	42 000,00	100,00	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500	66 059,10	99,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 006,27	75,16	41,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500	385,75	77,15	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000	69 451,12	97,82	41,10
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 038	2 038,00	100,00	192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 050	770 886,16	99,98	18 750,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 470	64 462,57	99,99	64 141,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 330	128 329,49	100,00	20 990,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	15 442,33	99,63	2 417,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 482	27 482,00	100,00	2 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680	31 676,66	99,99	214,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 365	135 361,99	100,00	5 602,29
		4260	Zakup energii	19 934	19 933,84	100,00	4 029,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836	836,00	100,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 650	54 606,84	99,92	998,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 351	6 350,02	99,98	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 010	10 007,46	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 584	23 581,47	99,99	944,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	810	806,48	99,57	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	170	167,29	98,41	
		4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967	20 966,99	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	34 006	34 005,81	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	7 000	6 369,40	90,99	
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	77 790	77 240,00	99,29	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 432 863	1 431 390,80	99,90	120 666,64
	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	403,97	91,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	57,58	95,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	11 521,60	94,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697	17 512,78	98,96	168,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 549	29 548,03	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 250	1 246,93	99,75	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 196	66 290,89	98,65	168,20
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 020	33 930,00	99,74	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	13 900	13 897,14	99,98	
	75095		Pozostała działalność	47 920	47 827,14	99,81	0,00
750			Administracja publiczna	1 660 979	1 656 959,95	99,76	120 875,94
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	67,22	100,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,58	95,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391	391,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142	142,20	100,14	
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa	610	610,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610	610,00	100,00	0,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000		0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000	0,00	0,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900	10 488,76	96,23	398,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082	1 081,14	99,92	69,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	33,81	67,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 482	8 472,87	99,89	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 474	52 786,02	98,71	
		4260	Zakup energii	21 330	21 295,39	99,84	4 705,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 545,00	85,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 790	16 466,16	98,07	61,60
		4430	Pozostałe opłaty i składki	6 970	6 970,00	100,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 322	19 300,00	99,89	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	140 200	138 439,15	98,74	7 311,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 200	138 439,15	96,68	7 311,54
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	375 000	374 695,07	99,92	
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000	374 695,07	99,92	0,00
757			Obsługa długu publicznego	375 000	374 695,07	99,92	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	30 016		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 016	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 016	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 340	122 871,77	99,62	3 244,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 238	1 746 407,36	99,78	41 652,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 581	125 579,94	100,00	142 567,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 044	326 969,85	99,98	47 330,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400	41 607,29	95,87	6 519,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	1 804,12	44,55	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 123	98 508,59	95,53	143,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 660	10 452,79	98,06	
		4260	Zakup energii	40 090	34 185,92	85,27	5 252,43
		4270	Zakup usług remontowych	11 754	11 426,66	97,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 119,06	60,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 959	22 429,19	80,22	778,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 167,06	88,41	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 570	1 843,11	40,33	97,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 596,65	89,54	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 460	2 441,70	70,57	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 080	98 078,73	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	109,00	27,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 130	1 796,50	84,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 446	172 835,10	99,08	
	80101		Szkoły podstawowe	2 861 245,00	2 825 230,39	98,74	247 820,57
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	10 117,81	96,36	260,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 450	145 961,32	99,67	3 285,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 668	10 665,34	99,98	11 569,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 020	27 818,92	99,28	4 133,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110	4 072,55	99,09	592,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970	9 673,03	60,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 510	5 295,69	96,11	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	14 800	12 835,17	86,72	1 185,76
		4270	Zakup usług remontowych	16 890	15 139,75	89,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	123,05	38,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860	5 521,09	80,48	184,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	775,26	88,10	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880	847,01	96,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	59,52	15,66	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	100	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 138	10 136,85	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	155	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 881	259 042,36	94,58	21 211,54
	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	
	80104		Przedszkola	4 000	4 000,00	100,00	0,00
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 000	56 253,20	96,99	1 276,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000	693 528,41	99,93	13 902,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 441	50 440,82	100,00	48 104,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	135 577,60	99,69	9 080,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	16 975,05	96,45	2 285,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	294,50	58,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 380	48 425,34	98,07	104,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680	3 643,19	99,00	
		4260	Zakup energii	16 000	15 681,10	98,01	1 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	384,10	85,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140	10 834,96	89,25	427,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	299,48	73,04	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 211	638,14	28,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	481,76	50,18	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 850	1 298,30	70,18	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 188	38 187,61	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	520	470,00	90,38	
	80110		Gimnazja	1 082 330	1 073 413,56	99,18	76 949,89
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	892,00	74,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 740	152 452,35	99,16	3 190,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 292,62	99,94	11 567,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	28 904,25	99,67	4 003,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 290,41	99,71	469,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	4 811,31	69,73	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 982	145 234,99	94,32	19 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 287,64	52,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	68 573,17	98,67	9 563,40
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 306,84	87,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	914,35	60,96	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	12 000	10 633,00	88,61	1 834,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 774	5 773,51	99,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 524,00	98,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	600	300,00	50,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 970	1 913,52	97,13	231,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 066	448 243,96	95,56	50 122,21
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	195,00	32,50	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 300	160 006,72	99,82	3 505,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 233,28	99,46	12 529,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 470,05	99,89	4 216,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020	2 965,36	98,19	473,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 808	4 370,00	90,89	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350	12 063,90	97,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 308,17	73,08	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	475,39	52,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	440,66	40,06	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 600	2 070,00	57,50	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 751	235 871,21	97,17	20 834,57
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 156	8 840,00	79,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	857,29	15,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	6 424	3 159,00	49,17	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 080	12 856,29	55,70	0,00
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	312,42	62,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200	62 741,32	99,27	1 827,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 899	4 878,11	99,57	4 472,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	10 392,08	91,16	1 891,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	653,96	93,42	127,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	3 016,67	38,09	
		4220	Zakup środków żywności	65 000	60 572,90	93,19	
		4270	Zakup usług remontowych	8 230	3 178,23	38,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	228,05	48,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826	3 825,11	99,98	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 345	149 798,85	88,98	8 319,14
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 236	7 236,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192	192,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764	1 764,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 545	23 544,97	100,00	
	80195		Pozostała działalność	32 737	32 736,97	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 157 435,00	5 041 193,59	97,75	425 257,92
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	648,00	81,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	648,00	64,80	0,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	939,24	98,87	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	23,03	23,03	3,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 714	19 713,26	100,00	174,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 486	8 939,71	94,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 219,96	96,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	83,58	33,43	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	39 000	37 918,78	97,23	276,12
851			Ochrona zdrowia	40 000	38 566,78	96,42	276,12
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	82 857,88	99,23	
	85202		Domy pomocy społecznej	83 500	82 857,88	99,23	0,00
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	0,00	0,00	0,00
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 602	1 524,66	95,17	
	85204		Rodziny zastępcze	1 602	1 524,66	95,17	0,00
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	295,06	98,35	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	700	527,68	75,38	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	822,74	82,27	0,00
	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961	7 500,00	53,72	
	85206		Wspieranie rodziny	13 961	7 500,00	53,72	0,00
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 880,93	77,62	
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 323	1 850 944,80	98,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950	41 949,08	100,00	820,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753	2 752,18	99,97	2 870,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 747	76 445,98	98,33	7 118,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 083,88	98,53	157,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	4 020,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 400,73	63,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 228,48	94,96	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	400	286,51	71,63	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127	1 093,93	97,07	
		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	700	449,75	64,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 620	970,00	59,88	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 340	1 988 506,25	98,08	10 967,43
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 733	18 301,79	97,70	1 170,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 733	18 301,79	97,70	1 170,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	194 348	187 167,04	96,31	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 348	187 167,04	96,31	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	58 540	58 539,61	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 540	58 539,61	100,00	0,00
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	417		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	91 600	86 938,61	94,91	
	85216		Zasiłki stałe	92 017	86 938,61	94,48	0,00
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	668,62	44,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 290	138 563,38	96,03	3 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676	9 675,68	100,00	10 640,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 411,91	99,65	3 889,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 485,31	88,76	300,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 568,26	93,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180,00	36,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 361,40	97,48	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 078,71	89,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 040	4 038,29	99,96	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696	4 193,40	89,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 000	4 330,00	86,60	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 882	202 734,96	95,68	18 287,56
	85226	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100	7 083,66	99,77	
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	7 100	7 083,66	99,77	0,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	10 770	10 768,80	99,99	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 770	10 768,80	99,99	0,00
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220	83,14	37,79	
		3110	Świadczenia społeczne	179 550	164 545,88	91,64	
	85295		Pozostała działalność	179 770	164 629,02	91,58	0,00
852			Pomoc społeczna	2 901 563	2 817 375,02	97,10	30 424,99

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 038	41 037,15	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 242	7 241,85	100,00	
	85395		Pozostała działalność	48 280	48 279,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 280	48 279,00	100,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 850	7 722,11	98,37	197,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 950	96 540,18	97,56	2 259,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	6 131,90	98,11	7 450,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550	17 114,17	97,52	2 643,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	912,36	69,12	135,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460	2 319,93	42,49	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790	2 267,71	81,28	
		4270	Zakup usług remontowych	5 020		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	18,05	6,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	500		0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 759,82	100,00	
	85401		Świetlice szkolne	151 710	138 786,23	91,48	12 685,82
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	333,45	95,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	45,33	64,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 950,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 370	2 328,78	98,26	0,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	104 251	95 286,00	91,40	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 840	12 823,70	99,87	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 091	108 109,70	92,33	0,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	639		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 039	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 210	249 224,71	91,56	12 685,82
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	500		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500	0,00	0,00	0,00
	90003	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130	128,56	98,89	
		3110	Świadczenia społeczne	5 006	4 714,71	94,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500,00	100,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	50	50,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 806	22 393,27	98,19	1 500,00
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	259,58	74,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	10,17	10,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 994	2 990,00	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 707	18 706,22	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240	238,79	99,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 391	22 204,76	99,17	0,00
	90015	4260	Zakup energii	72 490	72 485,61	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	87 650	87 648,30	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 140	160 133,91	100,00	0,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 265,06	98,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186	8 069,21	87,84	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476	1 476,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 793	27 792,80	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 755	40 603,07	97,24	0,00
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	145	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	145	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 737	245 335,01	99,03	1 500,00
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	152,95	23,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	6,86	13,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 964,40	79,29	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734	15 067,55	84,96	
		4260	Zakup energii	5 583	4 724,63	84,63	2 713,70
		4270	Zakup usług remontowych	19 685	19 477,70	98,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	749	638,14	85,20	29,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 500,00	100,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 951	59 532,23	91,66	2 770,40
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000	190 000,00	100,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000	142 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	142 000	142 000,00	100,00	0,00
	92195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290	3 290,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410	1 410,00	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426	3 425,11	99,97	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822	2 821,21	99,97	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 855	1 855,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 405	1 404,50	99,96	
	92195		Pozostała działalność	14 208	14 205,82	99,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 159	405 738,05	98,68	2 770,40
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	189,09	25,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	26,95	26,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150	22 149,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928	2 912,70	99,48	
		4260	Zakup energii	14 000	12 499,91	89,29	862,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 091,57	77,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872	7 872,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	51 800	48 741,72	94,10	862,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065	5 064,04	99,98	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221	5 220,95	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	4 309,93	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220	218,82	99,46	
		4308	Zakup usług pozostałych	204	203,48	99,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	581	580,47	99,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 166	15 165,96	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	76 398,90	99,87	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500	46 459,76	99,91	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 767	167 622,31	99,91	0,00
926			Kultura fizyczna	219 567	216 364,03	98,54	862,21
Ogółem				14 590 075	14 222 837,84	97,48	656 313,74

Gminny Ośrodek Kultury

83-132 Morzeszczyn

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

NIP 503-10-90-321 REGON 001110564

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosiły **265.843,11 zł**, co stanowi 106,21% wykonania planu budżetu. **71,47%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody i otrzymane darowizny **28,53%** (darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny, dotacja z konkursu grantowego „Działaj Lokalnie VII” oraz refundacja dwóch projektów z Lidera).

Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły środki finansowe z dotacji z programu grantowego „Działaj Lokalnie VII”. Projekt „Z folklorem na ulice” realizowany we współpracy z Zespołem Ludowym „Psiotrowe dziewczuchy” miał wartość 4.080,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury realizował również we współpracy z Klubem Seniora projekt „Jeszcze raz pora na Klub Seniora”, jednak ze względów prawno-formalnych obsługę finansową projektu prowadziło Centrum Aktywnych Gniw. Projekt opiewał na kwotę 5.524,00 zł.

W 2012 roku wpłynęły także refundacje z realizowanych projektów Leader „Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne” w kwocie 17.355,25 zł oraz „Życie wsi kociewskiej w średniowieczu” w kwocie 17.720,56 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 2012 roku wynosiły **266.303,08 zł** co stanowi 106,39% wykonania planu budżetu z czego:

- 2,17% amortyzacja środków trwałych
- 36,30% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 6,78% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- 1,06% odpis na fundusz świadczeń socjalnych

- 9,60% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, wydatki projektowe itp.)
- 39,20% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 2,48% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości
- 1,04% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 1,25% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,12% – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (przydziały pracownicze)

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 – 31.12.2012

Załącznik Nr 2: Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 3: Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Witekarska

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Cetina Mueller

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	190000,00	190000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	60300,00	75843,11	125,78
Ogółem przychody	250300,00	265843,11	106,21
II. Koszty			
400 - amortyzacja		5791,65	
401 – płace	80000,00	80540,06	100,68
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400,00	330,06	82,52
404 – nagroda roczna	16600,00	16118,66	97,10
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	15500,00	15772,36	101,76
412 – składki na fundusz pracy	2400,00	2275,68	94,82
421 – zakup materiałów i wyposażenia	52000,00	25568,70	49,17
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	5000,00	4731,13	94,62
430 – zakup usług pozostałych	66000,00	104384,65	158,16
441 – podróże służbowe	3000,00	2757,24	91,91
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	4500,00	3340,89	74,24
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3000,00	2820,00	94,00
448 – podatek od nieruchomości	1900,00	1872,00	98,53
Ogółem koszty	250300,00	266303,08	106,39

- stan należności 6,40
- stan zobowiązań 0,00
- środki na r-ku bankowym 2961,49

Sporządził:

Główny Księgowy – Monika Piekarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Zatwierdził:

Dyrektor - Celina Mueller

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2012 r.

740 - dotacje z budżetu gminy	190.000,00
760 - pozostałe przychody i darowizny	75.843,11
w tym:	
przychody GOK	36.687,30
dotacja z programu „Działaj Lokalnie VII”	4.080,00
dotacja z programu LEADER	35.075,81
Ogółem przychody:	- 265.843,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kiearska

REKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Colina Mueller

**Sprawozdanie z kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

400	Amortyzacja środków trwałych	5.791,65
401	Wynagrodzenia osobowe	80.540,06
402	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330,06
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.118,66
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.772,36
412	Fundusz pracy	2.275,68
421	Zakup materiałów i wyposażenia	25.568,70
	• Artykuły spożywcze	4.225,98
	• Materiały biurowe	2.346,35
	• Wyposażenie	1.660,45
	• Materiały budowlane	0,00
	• Środki czystości	603,72
	• Naczynia jednorazowe	550,43
	• Nagrody i upominki	801,36
	• Pozostałe (opał, książki)	4.774,47
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	396,61
	• Koszty projektu Leader „Cafe Espresso”	9.809,03
	• Koszty projektu Dział. Lok. „Z folklorem na ulice”	400,00
426	Energia elektryczna i woda	4.731,13
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżąžno	1.689,81
	• Energia elektryczna w świetlicy Rzeżęcín	2.405,57
	• Energia elektryczna w świetlicy Królów Las	580,83

• Woda	54,92
430 Zakup usług	104.384,65
• Wywołanie zdjęć	211,00
• Usługi transportowe	3.438,80
• Prowizje bankowe	564,00
• Profilaktyka	0,00
• Wywóz nieczystości	1.907,44
• Umowy zlecenia i o dzieło	16.060,00
• Usługi szkoleniowe	440,00
• Znaczki pocztowe	424,15
• Pozostałe w tym wycieczki, żywe lekcje historii, koncerty, oprawa muzyczna	31.279,91
• Telefon	1.079,35
• Koszty projektu LEADER „Cafe Espresso”	4.800,00
• Koszty projektu LEADER „Życie wsi w średniowieczu”	22.600,00
• Koszty projektu LEADER „ II Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne”	17.900,00
• Koszty projektu DL ”Z folklorem na ulice”	3.680,00
441 Podróże służbowe	2.757,24
443 Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS	3.340,89
444 Odpisy na ZFŚS	2.820,00
448 Podatek od nieruchomości	1.872,00
Ogółem koszty:	- 266.303,08 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Piekarska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Celiņa Mueller

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

DOCHODY - 147.664,30

KONTO 700 -	2.436,00	Zwrot z rozliczenia działalności wspólnoty
	310,30	Wpłata za internet i ksero
740 -	142.000,00	dotacje: z Budżetu Gminy
	2.900,00	dotacja z Biblioteki Narodowej Warszawa
760 -	18,00	wynagrodzenie płatnika

WYDATKI - 146.761,36

KONTO 401 -	83.346,01	plące
404 -	6.730,00	nagrody
411 -	16.049,01	składki ZUS
412 -	2.206,79	Fundusz Pracy
417 -	6.160,00	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
421 -	6.256,77	zakup materiałów i wyposażenia
		w tym:
	1.598,50	zakup farby
	1.599,50	zakup węgla
	837,29	zakup mater.biurowych i druków i środków czystości, art.spożyw.
	984,49	zakup odkurzacza i worki
	166,00	zakup tonera
	521,24	program antywirusowy ESET
	355,78	zakup znaczków poczt.prenumerata i art.różne
	170,97	odnowienie certyfikatu kwalifik.
	23,00	zakup deski WC
424 -	5.984,11	zakup książek
426 -	7.761,35	opłata za energię wodę w tym: Morzeszczyn 5.832,05
		Dzierżąžno 901,43
		Majewo 1.027,87

- 428 - 100,00 zakup usług zdrowotnych
- 430 - 3.054,26 zakup usług pozostałych w tym:
1.178,34 - telefony
257,40 - wywóz nieczystości
300,00 - prowizje bankowe
31,25 - ścieki
39,00 - przesyłki kurierskie
738,00 - opłata serwisowa.oprogram. Bibliot.
72,02 - naprawa i konserwacja gaśnic
100,00 – za szkolenie
338,25 – abonament dla Rewizora GT
- 435 - 3.044,64 opłata za internet
- 441 - 1.527,42 Podróże służbowe krajowe
- 443 - 842,85 opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
- 444 - 2.917,15 odpis na fundusz socjalny
- 448 - 781,00 podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 15.02.2013
Sporządził: Szlagowska Grażyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szlagowska

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

Agnieszka Trawczyńska Lichosyt