

Gmina Morzeszczyn

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 30 grudnia 2015 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2016 r., kształtował się następująco:

- dochody - 15.122.692,92 zł,
- wydatki - 16.582.692,92 zł,
- przychody - 1.800.000,00 zł,
- rozchody - 340.000,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

Dochody

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zmieniano 10 razy; łącznie dokonano zwiększenia o kwotę **2.117.792,92 zł**.

Na sumę zmian składają się niżej wymienione źródła dochodów:

1. otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	319.025,92
2. dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego otrzymana ze środków Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	65.341,00
3. zmniejszenie dotacji na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	-3.300,00
4. dotacja na zakup urn wyborczych	2.856,00
5. zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne	5.785,00
6. zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze	1.715.225,00
7. zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	-150.000,00
8. zwiększenie dotacji na składkę zdrowotną płaconą za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej	1.500,00
9. zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe	1.500,00
10. zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	7.560,00
11. zwiększenie dotacji na dodatki energetyczne	2.425,00
12. zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.000,00
13. dotacja na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny	40,00
14. dotacja na świadczenie dla opiekunów	412,00
15. dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych	67.008,00
16. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	-91.296,00
17. zwiększenie podatków i opłat lokalnych	100.511,00
18. pozostałe dochody, w tym darowizny	35.200,00

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r. wyniosło **8.307.628,44** zł co stanowi **54,93** % realizacji planu.
w zł.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	15.122.692,92	8.307.628,44	54,93
bieżące	14.883.241,92	8.301.500,44	55,78
majątkowe	239.451,00	6.128,00	2,56

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

Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (10.327.766,62 zł) wyniosło 80,44 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.034.860,80 zł, w tym zaległości 908.398,13 zł. W kwocie zaległości 73,50 % stanowią należności od dłużników alimentacyjnych (667.657,98 zł).

Windykacja należności do 30.06.2016 r.

1. Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **223 szt.** upomnień na łączną kwotę 189.141,61 zł.
2. Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 330 szt. upomnień na kwotę 206.163,42 zł.
3. Na należności niepodatkowe wystosowano **245 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę 100.016,38 zł.

Umorzenia

Należności umorzono 4 podatnikom;

- 1 osobie fizycznej z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 421 zł;
- 2 osobom fizycznym z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 500 zł;
- 1 osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 7.197 zł oraz odsetki w wysokości 74 zł.

Wydano 3 decyzje na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 2.103 zł .

Wydano 2 decyzje rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.562,60 zł.

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

- 1 umowę rozłożenia na raty za wodę, ścieki oraz lokal wraz z odsetkami na kwotę 1.249,36 zł;
- 2 osoby zwolniono z opłat za czynsz w związku z remontem mieszkania na łączną kwotę 500,05 zł.

Do 15 osób wystosowano informację o odcięciu dopływu wody.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2016 roku stanowią kwotę **190.494,84** zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne: 67.058,24 zł
- osoby fizyczne: 75.427,60 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby prawne: 13.740,00 zł
- osoby fizyczne: 34.269,00 zł;

Ulgi wprowadzone uchwałą Rady Gminy **z tytułu podatku od posiadania psów** wynoszą **23.005,95** zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **8.192,00** zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne: 7.197,00 zł
- osoby fizyczne: 500,00 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne: 421,00 zł
- odsetki podatkowe osoby prawne 74,00 zł.

Odroczenia na kwotę **738,00** zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne: 50,00 zł,
- podatek rolny - osoby fizyczne: 688,00 zł.

Dnia 4.07.2016 r. wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi 345.728 zł.

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

dochody	struktura % planowanych dochodów	plan	struktura % wykonanych dochodów	wykonanie	% realiz. (kol. 5:3)
1	2	3	4	5	6
dochody własne	37,63	5 690 741,00	32,99	2 740 336,52	48,15
dotacje, w tym środki europejskie	28,46	4 304 302,92	30,97	2 572 821,92	59,77
subwencje	33,91	5 127 649,00	36,04	2 994 470,00	58,40
razem	100,00	15 122 692,92	100,00	8 307 628,44	54,93

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

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2016 roku zaplanowano w wysokości **16.582.692,92** zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **8.551.478,11** zł co stanowi **51,57** % realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **239.139,63** zł.

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. było prawidłowe, co można stwierdzić na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-28S oraz sprawozdań opisowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych gminy. W każdej z jednostek zapewniono środki na terminową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dokonywano wszelkich zakupów zapewniających ich bieżące funkcjonowanie.

Z uwagi na zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gmina nie musi już sama sobie płacić podatków od nieruchomości, stąd w wydatkach na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni oraz gospodarce komunalnej wykreślono „§ 448 Podatek od nieruchomości”.

W roku 2015 była to kwota odpowiednio 269.905 zł i 19.392 zł.

Kolejną znaczną zmianą w budżetach wszystkich gmin jest realizacja rządowego programu „Rodzina 500+”.

W Gminie Morzeszczyn przyjęto ponad 300 wniosków, na dzień sprawozdania wydatki wyniosły 749.169,32 zł, z tego 27.599,02 zł to wydatki na obsługę programu.

Z analizy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że wydatki w I półroczu 2016 r. są o ok.55% wyższe w stosunku do I półrocza 2015 r. Tak znaczny wzrost dowodzi, że ubiegłoroczna podwyżka stawek była zasadna.

W palcówkach oświatowych oprócz zabezpieczenia bieżącej działalności dokonano jedynie remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi za kwotę 1378,80 zł, w Zespole Szkół zakupiono stoliki i krzeselka do sal za kwotę 3.966,75 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej wzrosły wydatki w rozdziale „85206 Wspieranie rodziny” z uwagi na zmianę formy zatrudnienia asystenta rodziny.

Z uwagi na specyfikę zadań w niektórych rozdziałach poziom wykonania przekracza 60% w stosunku do planu.

Są to między innymi:

rozdział 01095 – 99,25% wydatki z dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;

rozdział 71004 – 95,02% wydatki na planowanie przestrzenne;

rozdział 85412 – 99,70% wynagrodzenie opiekuna na zimowisku;

rozdział 85415 – 80,19% wydatki z dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
rozdział 90019 – 69,85% wydatek związane z rocznymi opłatami za korzystanie ze środowiska;
rozdział 92605 – 83,43% zwiększone wydatki z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych.

Wysoki poziom wykonania wydatków jest również w rozdziałach z zakresu pomocy społecznej, gdzie jest to uzależnione od dotacji przekazywanych przez Wojewodę Pomorskiego oraz w instytucjach kultury.

Zadania inwestycyjne

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych na kwotę 2.479.241 zł, w tym 3 zadania realizowane są w ramach funduszu sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki majątkowe wyniosły 848.605,13 zł co daje 34,23 % realizacji.

Szczegółowe informacje na temat kwot wykonanych wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2016 r. przedstawia **załącznik Nr 4**.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na łączną kwotę **336.773,44 zł**, z tego:

a) dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 134.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 91.000 zł ;
- niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 98.773,44 zł;

b) dotacji celowych dla:

- Powiatu Tczewskiego w wysokości 5.000 zł na współdział w Powiatowym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”,
- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” 4.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Fundacji Pokolenia 4.000 zł na realizację zadania „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Morzeszczyn”.

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

Przychody i rozchody oraz wydatki na obsługę długu

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 1.000.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 800.000 zł Emisja obligacji serii A16 i B16 odbyła się 15.06.2016 r., kolejne emisje oraz zaciągnięcie pożyczki planowane jest w III i IV kwartale br.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2016 r. wyniosło ogółem **6.720.000 zł**,

z tego :

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| - kredyty inwestycyjne w : | Banku Spółdzielczym w Skórczu | 3.520.000,00 zł |
| | Banku PKO BP SA | 1.350.000,00 zł |
| - obligacje: Agent Emisji | SGB S.A. Poznań | 1.850.000,00 zł |

Wydatki na obsługę długu wyniosły 117.385,50 zł co daje 44,98 % realizacji planu i dotyczyły m.in. spłaty odsetek od emisji obligacji, zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwaloną dla gminy Morzeszczyn Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 30 grudnia 2015 roku w okresie sprawozdawczym zmieniało trzykrotnie. Zmiany związane były z korektami uchwał budżetowych dotyczącymi dochodów, wydatków oraz przychodów jak również zamianami w wykazie zadań inwestycyjnych.

W związku z tym, że Gmina od 2013 roku boryka się zachowaniem zgodności wysokości indywidualnych

wskaźników spłaty zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, istotną zmianą dla kształtowania się WPF w latach 2016 – 2018 miało wprowadzenie rzeczywistego wykonania budżetu za 2015 rok, które okazało się lepsze niż planowano.

Wpłynęło na to m.in. większa dyscyplina w pozyskiwaniu dochodów i realizacji wydatków w 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wskaźników:

Rok	Wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o plan 3 kwartały roku 2015 <i>(z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń)</i>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o rzeczywiste wykonanie roku 2015 <i>(z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń)</i>
2016	3,11 % (4,54)	3,81 %	4,61 %
2017	4,08 %	4,27 %	5,47 %
2018	5,81 %	6,64 %	7,64 %

W roku 2015 Gmina podjęła kroki mające na celu restrukturyzację zadłużenia ponieważ w kolejnych latach wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia nie pozwalała spłacać rat zgodnie z podpisanymi umowami. Niestety do końca 2015 nie udało się skutecznie przeprowadzić przetargów. Po przeprowadzeniu wielu rozmów z przedstawicielami banku BS w Skórczu i PKO BP w Gdynia oraz analiz WPF jedynym i najlepszym w danym momencie rozwiązaniem okazało się przygotowanie aneksów umów kredytowych z nowym harmonogramem spłat.

Nowe rozwiązania wprowadzono w uchwale w sprawie zmiany WPF w marcu 2016 r.

Poprawa wskaźnika po wprowadzeniu rzeczywistego wykonania pozwoliła na zaplanowanie wyższych spłat rat w 2016 roku.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć głównie dotyczyły zmiany limitów zobowiązań dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Morzeszczynie”.

Morzeszczyn 24 – 08 – 2016 rok



WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	930 525,92	620 312,82	66,66
600	Transport i łączność	140 341,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	38 720,35	27,17
750	Administracja publiczna	57 810,00	25 097,78	43,41
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	3 216,00	89,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	450,00	22,50
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 255 691,00	2 065 619,48	48,54
758	Różne rozliczenia	5 187 539,00	2 994 596,24	57,73
801	Oświata i wychowanie	208 430,00	121 583,58	58,33
852	Pomoc społeczna	3 588 272,00	2 114 733,70	58,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 008,00	67 008,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 000,00	254 140,49	48,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 150,00	21,50
R a z e m w tym:		15 122 692,92	8 307 628,44	54,93
dochody bieżące		14 883 241,92	8 301 500,44	55,78
dochody majątkowe		239 451,00	6 128,00	2,56

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743 699,92	583 655,48	33,47
600	Transport i łączność	583 191,00	327 276,09	56,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 728,00	70 256,86	48,21
710	Działalność usługowa	28 300,00	26 889,40	95,02
750	Administracja publiczna	1 575 999,00	870 065,55	55,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 989,00	65 736,72	53,45
757	Obsługa długu publicznego	261 000,00	117 385,50	44,98
758	Różne rozliczenia	174 954,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 087 718,00	3 279 272,00	53,87
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	24 502,27	58,34
852	Pomoc społeczna	4 331 602,00	2 311 480,23	53,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 762,00	141 699,17	61,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 515,00	462 373,46	57,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 654,00	255 567,86	62,54
926	Kultura fizyczna i sport	41 005,00	15 317,52	37,36
R a z e m w tym:		16 582 692,92	8 551 478,11	51,57
wydatki bieżące		14 103 451,92	7 702 872,98	54,62
wydatki majątkowe		2 479 241,00	848 605,13	34,23

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	15 122 692,92	8 307 628,44	54,93
2	Wydatki budżetu	16 582 692,92	8 551 478,11	51,57
WYNIK BUDŻETU		-1 460 000,00	-243 849,67	
3	Przychody	1 800 000,00	500 000,00	
4	Rozchody	-340 000,00	-220 000,00	
5	środki na finansowanie niedoboru - kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	
WYNIK KOŃCOWY		0,00	36 150,33	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01010	0830	Wpływy z usług	600 000,00	489 281,22	295 787,95	49,30	195 428,51	47 141,46	1 935,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	14 108,46	1 473,21	18,42	12 635,25	12 635,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	-			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 000,00	505 389,68	299 261,16	49,22	208 063,76	59 776,71	1 935,24
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 404,33	2 025,74	57,88	378,59	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319 025,92	319 025,92	319 025,92	100,00			
	01095		Pozostała działalność	322 525,92	321 430,25	321 051,66	99,54	378,59	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 525,92	826 819,93	620 312,82	66,66	208 442,35	59 776,71	1 935,24
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00			-			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00			-			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 341,00			-			
	60016		Drogi publiczne gminne	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	140 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	4 645,27	4 470,34	68,77	195,95	195,95	21,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	49 217,62	28 047,07	43,15	21 201,30	5 589,78	30,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 128,00	6 128,00	-			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 771,15	74,94	7,49	1 696,21	1 696,21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	61 762,04	38 720,35	27,17	23 093,46	7 481,94	51,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	61 762,04	38 720,35	27,17	23 093,46	7 481,94	51,77
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 700,00	23 354,00	23 354,00	50,01			
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	23 354,00	23 354,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	863,18	863,18	172,64			
		0830	Wpływy z usług	100,00			0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	277,50	277,50	55,50			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	3,10	31,00			
	75023		Urzędy gmin	1 110,00	1 743,78	1 743,78	157,10	0,00	0,00	0,00
	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 810,00	25 097,78	25 097,78	43,41	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 576,00	3 216,00	3 216,00	89,93			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 576,00	3 216,00	3 216,00	89,93	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	3 216,00	3 216,00	89,93	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	450,00	450,00	22,50			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	450,00	450,00	22,50	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	450,00	450,00	22,50	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 120,05	975,90	487,95	2 144,15	1 244,15	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	3 120,05	975,90	487,95	2 144,15	1 244,15	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 511,00	590 412,00	301 028,80	38,67	289 383,20	1 097,20	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	162 003,90	73 711,61	40,95	88 293,29	12 189,29	1,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	41 203,00	21 180,00	52,95	20 030,00	44,00	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	40 064,00	20 185,00	56,07	19 879,00	3,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	41 321,00	41 321,00	98,38			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40	46,40			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	837,33	499,33	9,99	338,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	345 742,00	156 014,00	156 014,00	45,12			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 353,00	1 031 901,63	613 986,14	43,02	417 923,49	13 333,49	8,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	307 523,85	155 159,37	59,68	152 490,79	40 925,71	126,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	727 347,61	362 816,91	49,36	365 822,96	27 388,96	1 292,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 900,00	13 572,40	7 461,00	57,84	6 121,00	512,00	9,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	115 307,01	53 074,19	53,07	62 233,82	15 297,22	1,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	12 907,00	12 907,00	99,28			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 209,10	3 355,00	83,88	1 879,80	1 879,80	25,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	142 089,00	141 861,00	101,33	228,00	228,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 311,70	1 311,70	57,03			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 054,14	2 806,14	28,06	16 248,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 277 200,00	1 344 321,81	740 752,31	58,00	605 024,37	86 231,69	1 454,87
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	6 380,88	6 380,88	75,07			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	389,88	389,88	55,70			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	23 578,19	23 578,19	63,72			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00			0,000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 200,00	30 348,95	30 348,95	48,02	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 738,00	681 923,00	681 923,00	46,30			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	-2 366,82	-2 366,82	-15,78			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 487 738,00	679 556,18	679 556,18	45,68	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 255 691,00	3 089 248,62	2 065 619,48	48,54	1 025 092,01	100 809,33	1 462,87
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 732 229,00	2 296 760,00	2 296 760,00	61,54			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 732 229,00	2 296 760,00	2 296 760,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 358 669,00	679 332,00	679 332,00	50,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 669,00	679 332,00	679 332,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		126,24	126,24	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 780,00			0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49 110,00			0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 890,00	126,24	126,24	0,21	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 751,00	18 378,00	18 378,00	50,01			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 751,00	18 378,00	18 378,00	50,01	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 187 539,00	2 994 596,24	2 994 596,24	57,73	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	125,00	125,00	41,67			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	309,00	309,00	154,50			
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	434,00	434,00	86,80	0,00	0,00	0,00
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 651,15	5 651,15	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 930,00	60 966,00	60 966,00	50,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 930,00	66 617,15	66 617,15	50,11	0,00	0,00	0,00
	80104	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 765,51	7 765,51	64,71			
	80104		Przedszkola	12 000,00	7 765,51	7 765,51	64,71	0,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 967,58	2 555,03	85,17	412,55		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 967,58	2 555,03	85,17	412,55	0,00	0,00
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	485,24	485,24	48,52			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	485,24	485,24	48,52	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	59 000,00	43 726,65	43 726,65	74,11			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	43 726,65	43 726,65	74,11	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	208 430,00	121 996,13	121 583,58	58,33	412,55	0,00	0,00
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 715 225,00	815 225,00	815 225,00	47,53			
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 715 225,00	815 225,00	815 225,00	47,53	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	78,13	78,13	5,21			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	67,74			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	672 075,14	4 417,16	88,34	667 657,98	667 657,98	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	8 764,87	8 764,87	67,42			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 500,00	1 730 918,14	1 063 260,16	67,75	667 657,98	667 657,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800,00	6 100,00	6 100,00	62,24			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 500,00	4 700,00	4 700,00	72,31			
	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	16 300,00	10 800,00	10 800,00	66,26	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 500,00	48 000,00	48 000,00	96,97			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	159,00	159,00	159,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 600,00	48 159,00	48 159,00	97,09	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 425,00	2 425,00	2 425,00	100,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 425,00	2 425,00	2 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 560,00	61 560,00	61 560,00	84,84			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			-			
	85216		Zasiłki stałe	72 660,00	61 560,00	61 560,00	84,72	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	363,70	363,70	909,25			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 370,00	17 680,00	17 680,00	51,44			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 410,00	18 043,70	18 043,70	52,44	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00	45 120,00	45 120,00	76,47			
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	266,20	240,20	120,10	26,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	45 386,20	45 360,20	76,62	26,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 453,76	1 458,64	58,35	30,78		35,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452,00	442,00	442,00	97,79			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	48 000,00	48 000,00	72,73			
	85295		Pozostała działalność	68 952,00	49 895,76	49 900,64	228,86	30,78	0,00	35,66
852			Pomoc społeczna	3 588 272,00	2 782 412,80	2 114 733,70	58,93	667 714,76	667 657,98	35,66
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 008,00	67 008,00	67 008,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 008,00	67 008,00	67 008,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 008,00	67 008,00	67 008,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	333 133,41	238 376,82	46,74	105 993,67	72 672,17	11 237,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 352,76	2 352,76	78,43			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 840,81	728,81	72,88	4 112,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29,47	29,47	-			
	90002		Gospodarka odpadami	514 000,00	340 356,45	241 487,86	198,05	110 105,67	72 672,17	11 237,08
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 652,63	12 652,63	84,35			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 652,63	12 652,63	84,35	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 000,00	353 009,08	254 140,49	48,04	110 105,67	72 672,17	11 237,08
921	92105	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 150,00	2 150,00	21,50			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 150,00	2 150,00	21,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 150,00	2 150,00	21,50	0,00	0,00	0,00
Ogółem				15 122 692,92	10 327 766,62	8 307 628,44	54,93	2 034 860,80	908 398,13	14 722,62

Sporz.Skarbnik Gminy Lucyna Skurak dn. 03.08.2016 r.

Zrealizowane wydatki za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 743 699,92	583 655,48	33,47%	94 997,85	0,00	0,00	467 657,63	21 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 406 374,00	258 204,52	18,36%	91 482,15	0,00	0,00	145 722,37	21 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 300,00	8 806,75	48,12%	0,00	0,00	0,00	8 806,75	0,00
	01095	Pozostała działalność	319 025,92	316 644,21	99,25%	3 515,70	0,00	0,00	313 128,51	0,00
600		Transport i łączność	583 191,00	327 276,09	56,12%	0,00	0,00	0,00	23 970,49	303 305,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	268 191,00	47 276,09	17,63%	0,00	0,00	0,00	23 970,49	23 305,60
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 728,00	70 256,86	48,21%	41 436,67	0,00	0,00	28 820,19	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 728,00	70 256,86	48,21%	41 436,67	0,00	0,00	28 820,19	0,00
710		Działalność usługowa	28 300,00	26 889,40	95,02%	400,00	0,00	0,00	26 489,40	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 300,00	26 889,40	95,02%	400,00	0,00	0,00	26 489,40	0,00
750		Administracja publiczna	1 575 999,00	870 065,55	55,21%	633 001,56	4 000,00	0,00	233 063,99	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 700,00	23 350,00	50,00%	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	35 490,20	50,34%	0,00	0,00	0,00	35 490,20	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 299,00	769 256,05	55,93%	606 745,35	0,00	0,00	162 510,70	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	19 600,78	57,65%	2 906,21	4 000,00	0,00	12 694,57	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 500,00	22 368,52	45,19%	0,00	0,00	0,00	22 368,52	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 989,00	65 736,72	53,45%	0,00	0,00	0,00	65 736,72	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 989,00	65 736,72	53,89%	0,00	0,00	0,00	65 736,72	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	261 000,00	117 385,50	44,98%	0,00	0,00	109 335,50	8 050,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	117 385,50	44,98%	0,00	0,00	109 335,50	8 050,00	0,00
758		Różne rozliczenia	174 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 087 718,00	3 279 272,00	53,87%	2 113 266,24	98 773,44	0,00	554 064,29	513 168,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 477 590,00	2 012 605,18	57,87%	1 283 821,84	0,00	0,00	215 615,31	513 168,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 534,00	128 980,59	47,68%	102 452,66	0,00	0,00	26 527,93	0,00
	80104	Przedszkola	192 000,00	102 261,92	53,26%	0,00	98 773,44	0,00	3 488,48	0,00
	80110	Gimnazja	1 034 140,00	483 094,03	46,71%	403 746,55	0,00	0,00	79 347,48	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 247,00	211 701,50	59,59%	73 970,05	0,00	0,00	137 731,45	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 523,00	137 045,42	53,22%	123 400,05	0,00	0,00	13 645,37	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 690,00	4 212,23	36,55%	0,00	0,00	0,00	4 212,23	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 465,00	89 559,57	46,53%	48 775,11	0,00	0,00	40 784,46	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 500,00	86 479,81	35,23%	77 099,98			9 379,83	
80195	Pozostała działalność	39 029,00	23 331,75	59,78%	0,00	0,00	0,00	23 331,75	0,00
851	Ochrona zdrowia	42 000,00	24 502,27	58,34%	9 591,99	5 000,00	0,00	9 910,28	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	19 502,27	53,43%	9 591,99	0,00	0,00	9 910,28	0,00
852	Pomoc społeczna	4 331 602,00	2 311 480,23	53,36%	227 575,23	0,00	0,00	2 083 905,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	103 100,00	45 419,72	44,05%	0,00	0,00	0,00	45 419,72	0,00
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	16 444,31	41,11%	0,00	0,00	0,00	16 444,31	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	17 800,00	14 238,75	79,99%	13 739,94	0,00	0,00	498,81	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 715 225,00	749 169,32	43,68%	15 773,32	0,00	0,00	733 396,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 500,00	1 036 529,42	65,75%	77 620,82	0,00	0,00	958 908,60	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00	9 835,73	60,34%	0,00	0,00	0,00	9 835,73	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 500,00	69 143,72	50,65%	0,00	0,00	0,00	69 143,72	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 925,00	36 301,06	54,24%	0,00	0,00	0,00	36 301,06	0,00
85216	Zasiłki stałe	73 160,00	59 435,89	81,24%	0,00	0,00	0,00	59 435,89	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 640,00	133 624,51	41,94%	120 441,15	0,00	0,00	13 183,36	0,00
85226	Ośrodki adopcyjne	63 500,00	22 680,10	35,72%	0,00	0,00	0,00	22 680,10	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	35 520,00	60,20%	0,00	0,00	0,00	35 520,00	0,00
85295	Pozostała działalność	143 952,00	83 137,70	57,75%	0,00	0,00	0,00	83 137,70	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 762,00	141 699,17	61,67%	46 550,57	0,00	0,00	95 148,60	0,00
85401	Świetlice szkolne	110 530,00	48 259,40	43,66%	44 157,77	0,00	0,00	4 101,63	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	2 392,80	79,76%	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 508,00	91 046,97	78,82%	0,00	0,00	0,00	91 046,97	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	724,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 515,00	462 373,46	57,62%	39 798,46	0,00	0,00	422 575,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	514 000,00	310 627,86	60,43%	33 138,87	0,00	0,00	277 488,99	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 860,00	2 332,46	9,02%	0,00	0,00	0,00	2 332,46	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 758,00	18 505,56	62,19%	5 459,59	0,00	0,00	13 045,97	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	89 410,58	60,41%	0,00	0,00	0,00	89 410,58	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 447,00	31 047,00	69,85%	1 200,00	0,00	0,00	29 847,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 450,00	10 450,00	51,10%	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 654,00	255 567,86	62,54%	5 669,22	225 000,00	0,00	13 767,14	11 131,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 654,00	30 567,86	44,52%	5 669,22	0,00	0,00	13 767,14	11 131,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	134 000,00	68,72%	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	145 000,00	91 000,00	62,76%	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	41 005,00	15 317,52	37,36%	6 289,72	4 000,00	0,00	5 027,80	0,00
92601	Obiekty sportowe	26 905,00	9 867,52	36,68%	6 289,72	0,00	0,00	3 577,80	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 100,00	5 450,00	38,65%	0,00	4 000,00	0,00	1 450,00	0,00
Wydatki razem:		16 582 692,92	8 551 478,11	51,57%	3 218 577,51	336 773,44	109 335,50	4 038 186,53	848 605,13

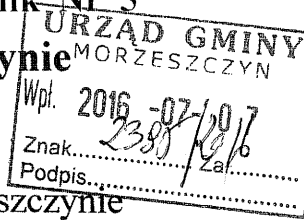
Sporządziła Lucyna Skurak dn. 18.08.2016 r.

**Wykaz wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 roku
na poszczególne zadania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00	21 000,00	2,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	21 000,00	2,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	21 000,00	2,06
			Budowa wodociągu na osiedlu domów jednorodzinnych w kierunku wsi Królów Las	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn	950 000,00	21 000,00	2,21
600			Transport i łączność	477 341,00	303 305,60	63,54
	60016		Drogi publiczne gminne	197 341,00	23 305,60	11,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 341,00	23 305,60	12,12
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn	22 000,00	23 194,00	105,43
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227015G we wsi Lipia Góra	115 341,00	111,60	0,10
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra	55 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 245019G Kopytkowo - Frąca" dla Gminy Smętowo Graniczne	5 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	280 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,00
			Remont drogi osiedlowej we wsi Majewo działka nr 219	280 000,00	280 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Nowej Cerkwi	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	803 000,00	513 168,03	63,91
	80101		Szkoły podstawowe	793 000,00	513 168,03	64,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	508 450,00	65,19
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	780 000,00	508 450,00	65,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 718,03	36,29
			Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Morzeszczynie	5 000,00	4 718,03	94,36
			Zakup tablicy interaktywnej do klas 1 - 3	8 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Remont Oddziału Przedszkolnego we wsi Rzeżęcin	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje dla osób usuwających azbest ze swoich zabudowań zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morzeszczyn	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 900,00	11 131,50	28,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 900,00	11 131,50	28,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	11 131,50	28,62
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majewo	10 000,00	0,00	0,00
			Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Gąsiorkach	11 500,00	11 131,50	96,80
			Wykonanie nowej podłogi wraz z przebudową sceny w świetlicy wiejskiej w Rzeżęcinie	17 400,00	0,00	0,00
Razem				2 479 241,00	848 605,13	34,23

Sporządziła Lucyna Skurak dn. 18.08.2016 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.



Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wynosiły **155 691,36 zł**, co stanowi 66,06% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 86,07% całościowych dochodów ośrodka (134 000,00 zł)
- 13,93% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób fizycznych, dotacje z projektów, wpłaty za wynajem świetlic GOK oraz wpłaty za zorganizowane warsztaty, wycieczki i festyny (21 691,36 zł)

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **145 185,37 zł** co stanowi 61,61% wykonania planu budżetu.

- 44,80% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 8,45% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 2,64% fundusz świadczeń socjalnych
- 8,00% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 31,66% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 1,40% opłacanie licencji, ZAiKS, ubezpieczenia
- 0,88% podróże służbowe,
- 0,82% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 1,35% podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 – 30.06.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Rękarzka

Gminny Ośrodek Kultury
83-132 Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4, tel. 536-27-19 w. 17
NIP 593-10-90-321 REGON 001110564

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller


Sprawozdanie za miesiąc czerwiec 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	195000,00	134000,00	68,72
760 – pozostałe przychody	40664,00	21691,36	53,34
Ogółem przychody	235664,00	155691,36	66,06
II. Koszty			
401 – płace	120000,00	54780,27	45,65
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	66,68	13,34
404 – nagroda roczna	20000,00	10199,56	51,00
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	22000,00	11091,95	50,42
412 – składki na fundusz pracy	2500,00	1168,09	46,72
421 – zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	11617,49	58,09
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3300,00	1195,64	36,23
430 – zakup usług pozostałych	35000,00	45962,28	131,32
441 – podróże służbowe	3200,00	1276,83	39,90
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3300,00	2033,58	61,62
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3900,00	3829,00	98,18
448 – podatek od nieruchomości	1964,00	1964,00	100,00
751-koszty finansowe	0	0	100,00
Ogółem koszty	235664,00	145185,37	61,61

- stan należności	180,90
- stan zobowiązań	5215,88
- środki na r-ku bankowym	10697,54

Sporządził:
Główny Księgowy – Monika Piekarska

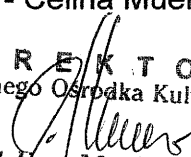
GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Piekarska

Morzeszczyn, 2016 - czerwiec - 30

Zatwierdził:
Dyrektor - Celina Mueller

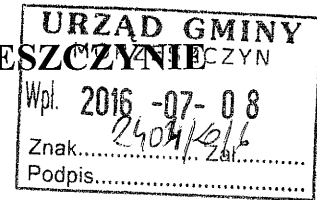
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Celina Mueller

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie
ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 191073278

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE
2016 rok**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE



DOCHODY - 93.306,00

**KONTO 700 - 396,00 w tym: 96,00 wpłata za ksero
300,00 opłata za udział warszt.wikliniar.**

740 - 91.000,00 dotacje: z Budżetu Gminy

**760 - 1.910,00 w tym: 10,00 wynagrodzenie płatnika
1.900,00 Darowizna Fundacja Bank**

Zach.

WYDATKI - 95.275,46

KONTO 401 - 42.783,29
404 - 6.940,00 nagrody
411 - 8.903,76 składki ZUS
412 - 1.115,02 Fundusz Pracy
417 - 3.010,00 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
421 - 4.499,88 zakup materiałów i wyposażenia
424 - 4.802,25 zakup książek
426 - 6.518,66 opłata za energii wodę w tym: Morzeszczyn 5.923,01
Dzierżąžno 101,28
Majewo 494,37

428 - 100,00 zakup usług zdrowotnych

430 - 9.933,00 zakup usług pozostałych w tym: telefony 241,76
wywóz nieczystości 214,50

180,00 - prowizje bankowe
35,87 - ścieki
1.000,00 - warsztaty wikiliniarskie
1.050,00 - dostawa i montaż rolet
3.500,00 - wykonanie rzeźby

3.710,87 - przesyłki kurierskie, konserwacja gaśnic,
program MAK+ , kurs animatora , pakiet strony
internetowej, wykonanie pieczętek, dostęp do
portalu

435 -	1.210,61	opłata za internet
441 -	882,07	podróże służbowe krajowe
443 -	836,77	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	2.917,15	odpis na fundusz socjalny
448 -	823,00	podatek od nieruchomości

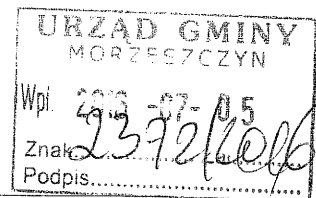
Morzeszczyn 08 lipiec 2016
Sporządził: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

Damian Domański

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU



KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
PRZYCHODY			
700	500,00	396,00	79,20
740	145 000,00	91 000,00	62,76
750	0,00	0,00	-
760	1 900,00	1 910,00	-
OGÓLEM	147 400,00	93 306,00	63,30
KOSZTY			
401	84 000,00	42 783,29	50,93
402	200,00	0,00	0,00
404	6 940,00	6 940,00	100,00
411	17 100,00	8 903,76	52,07
412	2 300,00	1 115,02	48,48
417	3 010,00	3 010,00	100,00
421	4 500,00	4 499,88	100,00
424	5 000,00	4 802,25	96,05
426	6 600,00	6 518,66	98,77
427	0,00	0,00	0,00
428	300,00	100,00	33,33
430	10 000,00	9 933,00	99,33
435	1 500,00	1 210,61	80,71
441	1 000,00	882,07	88,21
443	1 200,00	836,77	69,73
444	2 920,00	2 917,15	99,90
448	830,00	823,00	99,16
OGÓLEM	147 400,00	95 275,46	64,64

stan należności	0,00
stan zobowiązań	1 510,53
środki na rachunku bankowym	1 952,25

Dotacje:
Gmina Morzeszczyn – 91.000 zł

Morzeszczyn, dnia 4 lipca 2016 roku
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

Damian Domański