

## Gmina Morzeszczyn

### Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy

#### za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony Uchwałą Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 20 grudnia 2017 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2018 r., kształtował się następująco:

- dochody - 17.473.223,40 zł,
- wydatki - 17.015.560,40 zł,
- rozchody - 510.000,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

### Do ch o d y

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zmieniano 10 razy; łącznie dokonano zwiększenia o kwotę **814.908,40 zł**.

Na sumę zmian składają się niżej wymienione źródła dochodów:

1. dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	272.493,40 zł
2. dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bielsku	73.830,00 zł
3. dotacja na dofinansowanie programu <i>Aktywne Sołectwo</i> dla wsi Nowa Cerkiew	10.000,00 zł
4. zwiększenie dotacji na sprawy obywatelskie (USC, ewidencja ludności)	1.000,00 zł
5. dotacja na dofinansowanie zakupu nowości książkowych dla bibliotek szkolnych	12.000,00 zł
6. dotacja na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych <i>Aktywna tablica</i>	14.000,00 zł
7. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	38.871,00 zł
8. zwiększenie dotacji na składkę zdrowotną płaconą za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej	570,00 zł
9. dotacja na dodatki energetyczne	1.015,00 zł
10. zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe	-6.000,00 zł
11. zwiększenie dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej	660,00 zł
12. zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00 zł
13. zwiększenie dotacji na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich „Z pasją do nauki”	184.734,00 zł
14. dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych	50.220,00 zł
15. dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	55,00 zł
16. dotacja na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu <i>Dobry start</i>	1.460,00 zł
17. zwiększenie podatków i opłat lokalnych	121.000,00 zł
18. zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia	10.000,00 zł
19. zwiększenie dochodów z otrzymanych darowizn	8.000,00 zł
20. zmniejszenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-34.000,00 zł
21. pozostałe dochody	33.000,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. wyniosło **9.426.483,31 zł** co stanowi **53,95 %** realizacji planu.

w zł.

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% real.</b>
<b>Ogółem, w tym</b>	<b>17.473.223,40</b>	<b>9.426.483,31</b>	<b>53,95</b>
bieżące	17.229.483,40	9.373.572,29	54,40
majątkowe	243.740,00	52.911,02	21,71

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

Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (11.713.127,29 zł) wyniosło 80,48 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.304.536,48 zł, w tym zaległości 1.063.320,84 zł. W kwocie zaległości 75,52 % stanowią należności od dłużników alimentacyjnych (803.057,10 zł).

#### **Windykacja należności do 30.06.2018 r.**

- z tytułu zaległości w podatkach wysłano **217 szt.** upomnień na łączną kwotę 347.178,66 zł.
- z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano **267** szt. upomnień na kwotę 215.633,34 zł.
- na należności niepodatkowe wystosowano **252 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę 110.607,33 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2018 roku stanowią kwotę **196.228,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne: 45.518,57 zł,  
- osoby fizyczne: 95.755,31 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby prawne: 12.589,53 zł,  
- osoby fizyczne: 42.364,59 zł;

#### **Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota 647,00 zł.**

Należności umorzono 3 podatnikom, w tym:

- 1 osobie fizycznej z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 421,00 zł;
- 1 osobie fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 77,00 zł;
- 1 osobie fizycznej z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 149,00 zł.

#### **Odroczenia na kwotę 70.685,10 zł, z tego:**

- wydano 1 decyzję na odroczenie należności podatkowych na łączną kwotę 3.524,00 zł .
- wydano 1 decyzję rozłożenia na raty zaległości podatkowej na kwotę 65.071,80 zł oraz 1 decyzję w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.089,30 zł.

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

- 1 umowę rozłożenia na raty za dostawę wody i odbiór ścieków na kwotę 290,55 zł;-
- 2 osobom umorzono należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków na kwotę 488,37 zł.
- 2 osoby zwolniono z opłat za czynsz w związku z remontem mieszkania na łączną kwotę 875,00 zł.

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Dnia 17.07.2018 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 **117.487 zł**.

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

LP.	Struktura dochodów	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	struktura wykonania dochodów %
1	dochody własne	6 030 782,00	5 140 815,21	2 854 171,23	47,33	<b>30,28</b>
2	dotacje na zadania zlecone	4 889 894,40	2 803 061,40	2 803 061,40	57,32	<b>29,74</b>
3	dotacje na zadania własne	832 323,00	542 306,68	542 306,68	65,16	<b>5,75</b>
4	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 224,00	3 226 944,00	3 226 944,00	56,41	<b>34,23</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>17 473 223,40</b>	<b>11 713 127,29</b>	<b>9 426 483,31</b>	<b>53,95</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>17 229 483,40</b>	<b>11 660 216,27</b>	<b>9 373 572,29</b>	<b>54,40</b>	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>278 093,00</i>	<i>261 753,68</i>	<i>261 753,68</i>	<i>94,12</i>	
<b>dochody majątkowe</b>		<b>243 740,00</b>	<b>52 911,02</b>	<b>52 911,02</b>	<b>21,71</b>	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>54 910,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>1,50</i>	

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

## Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2018 roku zaplanowano w wysokości **17.015.560,40 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **9.088.490,67 zł** co stanowi **53,41 %** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **279 564,93 zł**.

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

Analizując wykonanie wydatków na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych, można zauważyć, że w wielu pozycjach budżetu wykonanie przekracza 55 % planu. Wynika to głównie ze specyfiki realizowanych zadań oraz zadań realizowanych z dotacji takich jak np. zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wypłata stypendiów lub wydatki z pomocy społecznej. Są jednak pozycje, których wyższe wykonanie wynika z bieżącej działalności i poziom zaplanowanych wydatków może być nie wystarczający do ich realizacji w II półroczu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki hydroforni i oczyszczalni, na drogi gminne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, gospodarkę odpadami komunalnymi, straże pożarne oraz na dotacje dla przedszkola i instytucji kultury.

W wydatkach bieżących na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ok.1/3 stanowiła opłata za energię elektryczną 100.739,54 zł, nową pozycją było świadczenie usługi serwisowej dotyczącej eksploatacji oczyszczalni 33.948,00 zł oraz zapłata podatku VAT z tytułu korekty rocznej 16.290,37 zł.

Wydatki na drogi gminne dotyczyły bieżącego utrzymania dróg oraz napraw i remontów, w wyniku których utwardzono drogi w Morzeszczynie i Kierwałdzie, zakupiono bariery ochronne na drogę 227001G w Nowej Cerkwi, wykonano chodnik w Morzeszczynie.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami poza bieżącymi wydatkami wykonano prace remontowe na

budynkach komunalnych – wymieniono poszycie dachu na budynku w Rzeżęcinie, wymieniono rynny w Gętomiu oraz naprawiono dach w Gąsiorkach.

W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej również wysokie wydatki poniesiono na energię elektryczną 12.6963,38 (91,03% real.planu), poza tym zakupiono m.in. mundury, sprzęt strażacki, pralkę do jednostki w Morzeszczynie, opłacono seminarium oraz kurs medyczny, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Wykonanie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło 62,72 % planu.

w zł

<b>Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (GOK) na dzień 30.06.2018 r.</b>			
<b>Wykonane dochody, w tym z:</b>	<b>250.797,62</b>	<b>Wykonane wydatki, w tym</b>	<b>304.878,45</b>
- opłat	250.797,62	- utrzymanie systemu GOK	274.273,94
		- wydatki administracyjne	30.604,51

Wydatki w placówkach oświatowych oraz ośrodka pomocy społecznej były realizowane prawidłowo, dotyczyły bieżącego utrzymania i realizacji zadań statutowych.

Sukcesywnie realizowano zadania w ramach środków Funduszu sołectkiego oraz wydatki z rezerwy Rad Sołectkich.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 r.

w zł

<b>Struktura wykonania wydatków</b>		<b>% real.</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>9.088.490,67</b>	<b>100,00 %</b>
1. wydatki bieżące, w tym:	8.928.435,92	98,24 %
- wynagrodzenia i pochodne	3.198.308,61	35,82 %
- dotacje (bez inwestycyjnych)	824.143,89	9,23%
- wydatki na obsługę długu	152.973,03	1,71 %
- pozostałe	4.753.010,39	53,24 %
2. wydatki majątkowe	160.054,75	1,76 %

### Zadania inwestycyjne

Na 2018 rok w budżecie gminy do realizacji zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę 711.520 zł, w tym trzy zadania realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego, są to:

- AKTYWNE SOŁECTWO – Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Nowa Cerkiew w gminie Morzeszczyn,
- Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 65 we wsi Rzeżęcin,
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Kierwałdzie.

Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 156.229,75 zł, co daje 21,96% realizacji, szczegółowe informacje na temat ich wykonania przedstawia załącznik Nr 4 .

## Dotacje

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na łączną kwotę **827.968,89 zł**, z tego:

a) dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 130.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 109.000 zł;
- publicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 241.824,18 zł;

b) dotacje celowe dla:

- Powiatu Tczewskiego w wysokości 5.000 zł na współudział w Powiatowych Programach Profilaktyki Zdrowotnej,
- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” 4.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Stowarzyszenia kultury fizycznej „PIAST” Majewo 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”,
- firma F5 Consulting Sp. z o.o. z Poznania – dotacja dla partnera projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Morzeszczyn - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Morzeszczynie oraz Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi” - kwota dotacji na zadania bieżące 326.319,71 zł oraz na wydatki majątkowe 825,00 zł.

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 2018 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 52.337,87 zł.

Rozchody wyniosły 365.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2018 r. wyniosło ogółem **9.296.360 zł**, z tego :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu | 4.430.000,00 zł |
| Banku PKO BP SA  | 870.000,00 zł   |
| - obligacje: Agent Emisji SGB S.A. Poznań                | 2.350.000,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku                         | 1.646.360,00 zł |

Wydatki na obsługę długu wyniosły 152.973,03 zł co daje 50,91 % realizacji planu i dotyczyły m.in. spłaty odsetek od emisji obligacji, zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Poziom zadłużenia wynosi **53,20 %** zaplanowanych na 2018 r. dochodów, natomiast koszty obsługi zadłużenia **0,88 %**.

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia**

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwalono dla Gminy Morzeszczyn Uchwałą Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 20 grudnia 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie dokonano jej zmian.

Zmiany związane były głównie z korektami uchwał budżetowych dotyczącymi dochodów, wydatków oraz zamianami w wykazie zadań inwestycyjnych.

Planowane od kilku lat w WPF wielkości dochodów, wydatków oraz środków na zadania inwestycyjne kształtowane są w sposób umożliwiający spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach 2009 - 2012 . Jednak pomimo starań poziom wskaźnika dopuszczalnej spłaty zobowiązań na lata 2018-2021 jest zbyt niski, aby można było zaplanować spłaty rat kredytowych wynikających z umów.

W związku z tym, że wysokość planowanej w WPF spłaty zadłużenia jest niezgodna z umowami Kolegium Regionalnej Izba Obrachunkowa w Gdańsku orzekło nieważność uchwał zmieniających (uchwała Nr XXXIII/224/2018 z dnia 21.03.2018 oraz uchwała Nr XXXIV/229/2018 z dnia 18.04.2018 Rady Gminy Morzeszczyn) uznając, że w sposób istotny naruszają one postanowienia art.226 ust.1 i art. 227 ustawy o finansach publicznych.

W miesiącu sierpniu br. złożono do banków wnioski o zmianę harmonogramu rat kredytowych. Roczne wysokości spłat dostosowano do poziomu wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała zgodnie z założeniami na I półrocze 2018 r.

**Morzeszczyn 24-08 – 2018 rok**



WOJCI GMINY  
Piotr Laniecki

## WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 333,40	603 509,63	54,16
600	Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 311,00	83 374,38	45,24
750	Administracja publiczna	45 210,00	22 000,26	48,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 395 436,00	2 085 850,00	47,45
758	Różne rozliczenia	5 720 224,00	3 227 012,37	56,41
801	Oświata i wychowanie	302 486,00	191 470,07	63,30
852	Pomoc społeczna	322 085,00	210 609,56	65,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 918,00	262 578,68	94,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 220,00	50 220,00	100,00
855	Rodzina	4 472 015,00	2 406 532,88	53,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	268 943,45	52,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	5 932,03	39,55
926	Kultura fizyczna i sport	54 085,00		0,00
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>17 473 223,40</b>	<b>9 426 483,31</b>	<b>53,95</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>17 229 483,40</b>	<b>9 373 572,29</b>	<b>54,40</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>243 740,00</b>	<b>52 911,02</b>	<b>21,71</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 142 973,40	619 975,44	54,24
600	Transport i łączność	259 810,00	192 222,95	73,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 107,00	125 098,33	71,44
710	Działalność usługowa	26 000,00	7 471,50	28,74
750	Administracja publiczna	1 866 600,00	1 006 827,12	53,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 093,00	54 871,79	65,25
757	Obsługa długu publicznego	300 500,00	152 973,03	50,91
758	Różne rozliczenia	84 302,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 427 939,00	2 698 981,12	49,72
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	23 845,49	59,61
852	Pomoc społeczna	880 005,00	472 423,65	53,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 384,00	404 064,71	84,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 890,00	121 914,74	51,25
855	Rodzina	4 624 601,00	2 444 184,37	52,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 837,00	440 656,10	58,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 248,00	296 410,69	60,22
926	Kultura fizyczna i sport	139 371,00	26 569,64	19,06
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>17 015 560,40</b>	<b>9 088 490,67</b>	<b>53,41</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>16 300 215,40</b>	<b>8 928 435,92</b>	<b>54,77</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>715 345,00</b>	<b>160 054,75</b>	<b>22,37</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	17 473 223,40	9 426 483,31	53,95
2	Wydatki budżetu	17 015 560,40	9 088 490,67	53,41
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>457 663,00</b>	<b>337 992,64</b>	
3	Przychody	0,00	0,00	
4	Rozchody	-510 000,00	-365 000,00	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>-52 337,00</b>	<b>-27 007,36</b>	
5	środki na finansowanie niedoboru; w tym:	52 337,00	52 337,87	
	- wolne środki	52 337,00	52 337,87	

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01010	0830	Wpływy z usług	750 000,00	406 010,39	315 540,31	42,07	93 736,84	37 448,37	3 266,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00	7 399,13	1 029,63	30,19	6 369,50	3 369,50	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>753 410,00</b>	<b>413 409,52</b>	<b>316 569,94</b>	<b>42,02</b>	<b>100 106,34</b>	<b>40 817,87</b>	<b>3 266,76</b>
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 830,00			0,00			
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>73 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 600,00	4 446,29	4 446,29	96,66			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 493,40	272 493,40	272 493,40	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 093,40</b>	<b>286 939,69</b>	<b>286 939,69</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 114 333,40</b>	<b>700 349,21</b>	<b>603 509,63</b>	<b>54,16</b>	<b>100 106,34</b>	<b>40 817,87</b>	<b>3 266,76</b>
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	2 852,56	1 920,78	48,02	931,78	931,78	
		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	75 000,00	70 221,91	38 822,98	51,76	31 410,00	6 313,37	11,07
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	42 086,02	42 086,02	40,08			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311,00	2 213,78	544,60	175,11	1 669,18	1 669,18	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 311,00</b>	<b>117 374,27</b>	<b>83 374,38</b>	<b>45,24</b>	<b>34 010,96</b>	<b>8 914,33</b>	<b>11,07</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 311,00</b>	<b>117 374,27</b>	<b>83 374,38</b>	<b>45,24</b>	<b>34 010,96</b>	<b>8 914,33</b>	<b>11,07</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	20 004,00	20 004,00	50,01			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 004,00</b>	<b>20 004,00</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	1 322,73	1 322,73	35,75			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	43,23	43,23	43,23			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	175,00	175,00	43,75			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	4,65	46,50			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 210,00</b>	<b>1 545,61</b>	<b>1 545,61</b>	<b>36,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	450,65	450,65	45,07			
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>450,65</b>	<b>450,65</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 210,00</b>	<b>22 000,26</b>	<b>22 000,26</b>	<b>48,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	450,00	50,00			



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	900,00	450,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	900,00	450,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 703,05	685,00	22,83	2 018,05	1 102,05	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 703,05</b>	<b>685,00</b>	<b>22,83</b>	<b>2 018,05</b>	<b>1 102,05</b>	<b>0,00</b>
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	877 482,40	344 540,70	57,42	532 942,70	17 268,70	1,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	168 275,69	88 785,69	55,49	79 490,00	572,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	43 231,00	22 262,00	53,00	20 969,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	23 312,00	10 858,00	24,13	12 454,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	600,00	600,00	1,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 334,00	2 281,00	228,10	53,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	345 728,00	172 864,00	172 864,00	50,00			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 253 728,00</b>	<b>1 288 099,09</b>	<b>642 191,39</b>	<b>51,22</b>	<b>645 908,70</b>	<b>17 840,70</b>	<b>1,00</b>
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	336 251,74	180 193,31	55,44	156 797,66	46 272,52	739,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	695 351,68	320 010,96	45,07	375 985,24	53 539,24	644,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 792,40	8 063,40	62,03	5 729,00	222,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	88 794,17	39 672,87	32,52	49 122,30	7 806,10	1,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 676,00	4 676,00	93,52			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		1 987,35	225,16	-	1 919,03	1 919,03	156,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 245,97	98 644,27	49,32	1 601,70	1 237,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	19 010,56	1 786,56	21,02	17 224,00		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>1 260 109,87</b>	<b>653 272,53</b>	<b>47,22</b>	<b>608 378,93</b>	<b>110 996,59</b>	<b>1 541,59</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 937,00	6 937,00	46,25			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	25 431,28	25 431,28	72,66			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 368,28</b>	<b>32 368,28</b>	<b>64,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 208,00	781 353,00	781 353,00	48,23			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	-24 020,20	-24 020,20	-28,26			
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 705 208,00</b>	<b>757 332,80</b>	<b>757 332,80</b>	<b>44,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 395 436,00</b>	<b>3 340 613,09</b>	<b>2 085 850,00</b>	<b>47,45</b>	<b>1 256 305,68</b>	<b>129 939,34</b>	<b>1 542,59</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 051,00	2 205 360,00	2 205 360,00	59,98			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 677 051,00</b>	<b>2 205 360,00</b>	<b>2 205 360,00</b>	<b>59,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 226,00	1 005 612,00	1 005 612,00	50,00			
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 011 226,00</b>	<b>1 005 612,00</b>	<b>1 005 612,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		68,37	68,37	-			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>68,37</b>	<b>68,37</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 947,00	15 972,00	15 972,00	50,00			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>31 947,00</b>	<b>15 972,00</b>	<b>15 972,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 720 224,00</b>	<b>3 227 012,37</b>	<b>3 227 012,37</b>	<b>56,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,00	72,00	24,00			
		0830	Wpływy z usług	400,00	360,84	360,84	90,21			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		74,26	74,26	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 507,10</b>	<b>26 507,10</b>	<b>99,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	4 416,60	4 416,60	40,15			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	55 488,00	55 488,00	50,44			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>121 000,00</b>	<b>59 904,60</b>	<b>59 904,60</b>	<b>49,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 915,00	25 607,34	25 607,34	75,50			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 915,00</b>	<b>25 607,34</b>	<b>25 607,34</b>	<b>75,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		304,40	304,40	-			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>304,40</b>	<b>304,40</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80113	0830	Wpływy z usług	3 000,00	80,08	80,08	2,67			
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00</b>	<b>80,08</b>	<b>80,08</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80148	0830	Wpływy z usług	79 000,00	40 195,55	40 195,55	50,88			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>79 000,00</b>	<b>40 195,55</b>	<b>40 195,55</b>	<b>50,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 871,00	38 871,00	38 871,00	100,00			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 871,00</b>	<b>38 871,00</b>	<b>38 871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>302 486,00</b>	<b>191 470,07</b>	<b>191 470,07</b>	<b>63,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	6 300,00	6 300,00	54,78			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 900,00	3 490,00	3 490,00	44,18			
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19 400,00</b>	<b>9 790,00</b>	<b>9 790,00</b>	<b>50,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	29 000,00	29 000,00	58,00			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00			
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	46 300,00	46 300,00	66,14			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>66,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00	39,00	39,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 050,00	1 050,00	75,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 370,00	18 230,00	18 230,00	53,04			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>35 870,00</b>	<b>19 319,00</b>	<b>19 319,00</b>	<b>53,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 200,00	61 388,00	61 388,00	85,02			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	268,46	268,46	44,74			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 800,00</b>	<b>61 656,46</b>	<b>61 656,46</b>	<b>84,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	41 000,00	41 000,00	61,19			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>67 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>61,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 529,10	2 529,10	42,15			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 529,10</b>	<b>2 529,10</b>	<b>42,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 085,00</b>	<b>210 609,56</b>	<b>210 609,56</b>	<b>65,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 823,00	213 204,23	213 204,23	93,58			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 270,00	48 549,45	48 549,45	96,58			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825,00	825,00	825,00	100,00			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 918,00</b>	<b>262 578,68</b>	<b>262 578,68</b>	<b>94,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278 918,00</b>	<b>262 578,68</b>	<b>262 578,68</b>	<b>94,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 220,00	50 220,00	50 220,00	100,00			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 220,00</b>	<b>50 220,00</b>	<b>50 220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 220,00</b>	<b>50 220,00</b>	<b>50 220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	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	300,00			0,00			
		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	2 700 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	51,48			
		2910		5 000,00			0,00			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 705 300,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	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	200,00	5,16	5,16	2,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	57,71			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	808 094,35	5 037,25	41,98	803 057,10	803 057,10	
		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	3 000,00			0,00			
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 765 200,00</b>	<b>1 818 099,51</b>	<b>1 015 042,41</b>	<b>57,50</b>	<b>803 057,10</b>	<b>803 057,10</b>	<b>0,00</b>
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55,00	30,00	30,00	54,55			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	0,47	-			
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>55,00</b>	<b>30,47</b>	<b>30,47</b>	<b>55,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00			
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 472 015,00</b>	<b>3 209 589,98</b>	<b>2 406 532,88</b>	<b>53,81</b>	<b>803 057,10</b>	<b>803 057,10</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 000,00	342 257,94	250 797,62	51,60	104 532,40	80 592,20	13 072,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	1 748,16	1 748,16	23,31			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 938,12	414,12	11,83	6 524,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 300,00	3 300,00	-			
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>497 000,00</b>	<b>354 244,22</b>	<b>256 259,90</b>	<b>51,56</b>	<b>111 056,40</b>	<b>80 592,20</b>	<b>13 072,08</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 683,55	12 683,55	97,57	0,00	0,00	0,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 683,55</b>	<b>12 683,55</b>	<b>97,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000,00</b>	<b>366 927,77</b>	<b>268 943,45</b>	<b>52,73</b>	<b>111 056,40</b>	<b>80 592,20</b>	<b>13 072,08</b>
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	15 000,00	5 932,03	5 932,03	39,55			
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 932,03</b>	<b>5 932,03</b>	<b>39,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 932,03</b>	<b>5 932,03</b>	<b>39,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 085,00			0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>17 473 223,40</b>	<b>11 713 127,29</b>	<b>9 426 483,31</b>	<b>53,95</b>	<b>2 304 536,48</b>	<b>1 063 320,84</b>	<b>17 892,50</b>

Sporz.Skarbnik Gminy Lucyna Skurak dn. 25.07.2018 r.

## Zrealizowane wydatki za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 142 973,40</b>	<b>619 975,44</b>	<b>54,24%</b>	<b>104 178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 647,89</b>	<b>24 148,82</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	594 150,00	335 442,25	56,46%	101 787,73	0,00	0,00	216 683,42	16 971,10
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	6 845,08	39,11%	0,00	0,00	0,00	6 845,08	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	287 493,40	277 688,11	96,59%	2 391,00	0,00	0,00	268 119,39	7 177,72
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>259 810,00</b>	<b>192 222,95</b>	<b>73,99%</b>	<b>4 695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 736,30</b>	<b>115 790,93</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	227 810,00	160 992,02	70,67%	4 695,72	0,00	0,00	71 736,30	84 560,00
	60017	Drogi wewnętrzne	32 000,00	31 230,93	97,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 107,00</b>	<b>125 098,33</b>	<b>71,44%</b>	<b>36 541,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 266,75</b>	<b>16 290,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 107,00	125 098,33	71,44%	36 541,58	0,00	0,00	72 266,75	16 290,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>7 471,50</b>	<b>28,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471,50</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	7 471,50	28,74%	0,00	0,00	0,00	7 471,50	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 866 600,00</b>	<b>1 006 827,12</b>	<b>53,94%</b>	<b>755 134,76</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 692,36</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	21 024,79	52,56%	21 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 600,00	32 911,50	46,62%	0,00	0,00	0,00	32 911,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 971,00	780 915,37	56,59%	609 800,37	0,00	0,00	171 115,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 975,00	13 144,89	57,21%	2 469,67	4 000,00	0,00	6 675,22	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 734,00	135 593,24	43,64%	121 839,93	0,00	0,00	13 753,31	0,00
	75095	Pozostała działalność	42 320,00	23 237,33	54,91%	0,00	0,00	0,00	23 237,33	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 093,00</b>	<b>54 871,79</b>	<b>65,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 871,79</b>	<b>3 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 093,00	51 871,79	65,58%	0,00	0,00	0,00	51 871,79	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 500,00</b>	<b>152 973,03</b>	<b>50,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 973,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00	152 973,03	50,91%	0,00	0,00	152 973,03	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 427 939,00</b>	<b>2 698 981,12</b>	<b>49,72%</b>	<b>1 928 219,73</b>	<b>241 824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>528 937,21</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	3 206 747,00	1 618 131,34	50,46%	1 373 213,67	0,00	0,00	244 917,67	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 926,00	128 426,59	45,88%	105 583,99	0,00	0,00	22 842,60	0,00
	80104	Przedszkola	412 500,00	248 143,94	60,16%	0,00	241 824,18	0,00	6 319,76	0,00
	80110	Gimnazja	701 439,00	322 258,04	45,94%	268 797,78	0,00	0,00	53 460,26	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 853,00	201 527,09	54,34%	80 129,38	0,00	0,00	121 397,71	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 805,00	10 507,60	44,14%	0,00	0,00	0,00	10 507,60	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 550,00	94 753,83	40,75%	53 203,99	0,00	0,00	41 549,84	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	96 700,00	39 675,51	41,03%	37 660,71			2 014,80	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 600,00	10 231,91	45,27%	9 630,21			601,70	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 871,00	,00	0,00%					
	80195	Pozostała działalność	41 948,00	25 325,27	60,37%	0,00	0,00	0,00	25 325,27	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 845,49</b>	<b>59,61%</b>	<b>3 743,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 102,49</b>	<b>0,00</b>
	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	34 500,00	18 845,49	54,62%	3 743,00	0,00	0,00	15 102,49	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 005,00</b>	<b>472 423,65</b>	<b>53,68%</b>	<b>140 100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 323,13</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	65 341,06	45,06%	0,00	0,00	0,00	65 341,06	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 400,00	9 353,91	48,22%	0,00	0,00	0,00	9 353,91	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	40 685,07	46,76%	0,00	0,00	0,00	40 685,07	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 715,00	26 242,58	52,79%	0,00	0,00	0,00	26 242,58	0,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	44 515,21	63,59%	0,00	0,00	0,00	44 515,21	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 090,00	161 590,21	54,39%	140 100,52	0,00	0,00	21 489,69	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00	60 974,00	84,45%	0,00	0,00	0,00	60 974,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 500,00	59 451,05	51,92%	0,00	0,00	0,00	59 451,05	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 100,00	4 270,56	17,72%	0,00	0,00	0,00	4 270,56	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>478 384,00</b>	<b>404 064,71</b>	<b>84,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>326 319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>76 920,00</b>	<b>825,00</b>
	85395	Pozostała działalność	478 384,00	404 064,71	84,46%	0,00	326 319,71	0,00	76 920,00	825,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 890,00</b>	<b>121 914,74</b>	<b>51,25%</b>	<b>49 528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 386,44</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	140 180,00	54 654,74	38,99%	49 528,30	0,00	0,00	5 126,44	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 220,00	52 610,00	78,27%	0,00	0,00	0,00	52 610,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 650,00	73,25%	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 624 601,00</b>	<b>2 444 184,37</b>	<b>52,85%</b>	<b>130 603,82</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2 313 580,55</b>	<b>,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 705 300,00	1 384 302,35	51,17%	26 169,55	0,00	0,00	1 358 132,80	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 200,00	992 062,94	56,20%	82 319,72	0,00	0,00	909 743,22	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 046,00	24 683,35	49,32%	22 114,55	0,00	0,00	2 568,80	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	44 500,00	16 435,89	36,93%	0,00	0,00	0,00	16 435,89	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	59 500,00	26 699,84	44,87%	0,00	0,00	0,00	26 699,84	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>754 837,00</b>	<b>440 656,10</b>	<b>58,38%</b>	<b>35 019,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 637,07</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	486 100,00	304 878,45	62,72%	26 949,86	0,00	0,00	277 928,59	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	6 874,97	26,44%	0,00	0,00	0,00	6 874,97	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 737,00	18 810,74	61,20%	6 639,17	0,00	0,00	12 171,57	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	79 192,94	49,81%	0,00	0,00	0,00	79 192,94	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	30 899,00	71,86%	1 430,00	0,00	0,00	29 469,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>492 248,00</b>	<b>296 410,69</b>	<b>60,22%</b>	<b>4 922,42</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 488,27</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 248,00	57 410,69	51,15%	4 922,42	0,00	0,00	52 488,27	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	130 000,00	60,47%	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	109 000,00	66,06%	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>139 371,00</b>	<b>26 569,64</b>	<b>19,06%</b>	<b>5 621,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 948,64</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 400,00	11 908,57	68,44%	5 621,00	0,00	0,00	6 287,57	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 971,00	14 661,07	12,02%	0,00	8 000,00	0,00	6 661,07	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>17 015 560,40</b>	<b>9 088 490,67</b>	<b>53,41%</b>	<b>3 198 308,61</b>	<b>824 143,89</b>	<b>152 973,03</b>	<b>4 753 010,39</b>	<b>160 054,75</b>

Sporządziła Lucyna Skurak dn. 30.07.2018 r.

## Inwestycje 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na zadania			Wykonanie
				ogółem	nowe jednoroczne	kontynu- owane	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 130,00</b>	<b>276 130,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>24 148,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 300,00	17 300,00	102 000,00	16 971,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	17 300,00	102 000,00	16 971,10
			Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia	100 000,00		100 000,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las	2 000,00		2 000,00	0,00
			Zakup i wdrożenie urządzenia do fakturowania opłat za wodę i ścieki typu PSION	17 300,00	17 300,00		16 971,10
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 830,00	243 830,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 830,00	243 830,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej Nr 227018G w miejscowości Bielsk	243 830,00	243 830,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	7 177,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 177,72
			AKTYWNE SOŁECTWO "Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Nowa Cerkiew w gminie Morzeszczyn"	15 000,00	15 000,00		7 177,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 790,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	130 000,00	84 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	84 560,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn	93 660,00		93 660,00	84 560,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra	36 340,00		36 340,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 230,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 230,93
			Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 65 we wsi Rzeżęcin	32 000,00	32 000,00		31 230,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 290,00</b>	<b>16 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 290,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	16 290,00	16 290,00		16 290,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń z natryskami w Szkole Podstawowej w Morzeszczynie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
			Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Kierwądzie	17 100,00	17 100,00		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 085,00	54 085,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Morzeszczynie z elementami gier zewnętrznych	54 085,00	54 085,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 915,00	48 915,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Morzeszczynie z elementami gier zewnętrznych	48 915,00	48 915,00		
<b>Razem</b>				<b>711 520,00</b>	<b>479 520,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>156 229,75</b>



## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.



Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wynosiły **147.733,42 zł**, co stanowi 49,24% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 88,00% całościowych dochodów ośrodka (130.000,00 zł)
- 12,00% 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 (17.733,42 zł)

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **156.460,40 zł** co stanowi 52,15% wykonania planu budżetu.

- 32,53% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 10,14% wydatki związane z nagrodami dla pracowników
- 7,25% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 2,65% fundusz świadczeń socjalnych
- 9,95% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 33,23% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 1,84% opłacanie licencji, ZAiKS, ubezpieczenia
- 0,56% podróże służbowe,
- 0,56% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 1,29% podatek od nieruchomości.

**Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 – 30.06.2018**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Monika Piekarska**

**Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Morzeszczynie**

**Celina Mueller**

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2018  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE**

**PRZYCHODY – 114.613,00**

KONTO	740	- 109.000,00	dotacje otrzymane z Urzędu Gminy
	760	- 5.613,00	pozostałe przychody w tym: - 4.000,00 – Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. - 1.600,00 - darowizny - 13,00 - wynagrodzenie płatnika

**KOSZTY – 104.364,95**

KONTO	412	- 6.260,59	Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych w tym: - 3.945,26 - zakup książek ze środków własnych - 2.315,33 - zakup książek Program Rozwoju Czytelnictwa
	420	- 7.193,82	Koszty zużycia materiałów w tym: -5.654,66 zakup art. papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów zakup art. spożywczych ,prenumeraty, węgla, zakup nagród ,kwiatów ,stołu plenerowego,biurka , krzesł  -1.539,16 Koszty zużycia materiałów <b>ze środków Fundacji BZ WBK</b> zakup stołu cateringowy, art. przemysłowych ,art. spożywcze gilotyna ,krzesła, t-shirty, terpentyna,antyrama
	421	- 6.334,13	Koszty energii w tym: - 5.510,31 - energia Morzeszczyn - 344,80 - energia Dzierżążno - 479,02 - energia Majewo
	430	- 5.886,15	Koszty usług obcych w tym: - 3.065,80 - oprogramowanie i pakiet strony internetowej opłaty pocztowe , kurierskie, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, wynajem podestów ,przyczepy spotkanie autorskie - 1.112,22 - internet - 740,06 - telefony - 662,82 - opłata eksploatacyjna - 214,50 - wywóz odpadów

- 90,75 - koszty usług obcych ze środków Fundacji BZ WBK  
przesyłki kurierskie
- 440 - 842,00 Koszty podatków i opłat  
w tym:  
- 842,00 - podatek od nieruchomości za 2018 rok
- 450 - 58.598,50 Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników  
w tym:  
- 55.798,50 - wynagrodzenia pracowników  
- 2.800,00 - Nagrody
- 451 - 2.425,00 Koszty wynagr.z tyt.umów o dzieło i umów zleceń
- 452 - 520,00 Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników  
w tym:  
- 350,00 – udział w konferencji,szkolenie BHP  
- 170,00 - badania profilaktyczne
- 460 - 12.374,90 Koszty ubezpieczeń społecznych  
w tym:  
- 5.999,26 - emerytalny od pracodawcy  
- 5.077,42 - rentowy, wypadkowy  
- 1.298,22 - fundusz pracy
- 461 - 3.161,76 Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
- 470 - 761,10 Pozostałe koszty rodzajowe  
w tym:  
- 581,10 - podróże służbowe  
- 180,00 - prowizje bankowe
- 750 - 7,00 Przychody i koszty finansowe  
w tym:  
- 7,00 prowizje od przelewu EL-US

Sporządził: Szlagowska Grażyna  
Morzeszczyn, dnia 11 lipiec 2018 r.

Główny Księgowy  
Grażyna Szlagowska

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