

ZARZĄDZENIE NR 49/2022
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Morzeszczyn za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań i informacji (Dz.U 2020 poz 570) Wójt Gminy Morzeszczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Morzeszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie za I półrocze 2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Gmina Morzeszczyn

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2022 roku

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony Uchwałą Nr XXIX/179/2021 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 grudnia 2021 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2022 r., kształtował się następująco:

- dochody - 18.447.555,00 zł,
- wydatki - 19.996.771,00 zł,
- przychody - 2.829.216,00 zł,
- rozchody - 1.280.000,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 1.

Dochody

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zmieniano 13 razy; łącznie dokonano zwiększenia o kwotę **6.206.034,00 zł**.

Na sumę zmian składają się niżej wymienione źródła dochodów:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Polski Ład”	4.370.000,00
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca Odporność”	-1.000.000,00
3. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	550.000,00
4. Dotacja w ramach programu Cyfrowa Gmina	109.470,00
5. Dotacja w ramach programu granty PPGR	355.000,00
6. Dotacja w ramach programu „Przedszkolaki z Morzeszczyna”	304.698,42
7. dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	382.455,18
8. dotacja na sprawy obywatelskie (USC, ewidencja ludności)	4.507,00
9. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,00
10. dotacja na ośrodki pomocy społecznej	5.600,00
11. dotacja na oddziały przedszkolne	480,000
12. dotacja na świadczenia rodzinne i wychowawcze	264.000,00
13. Dotacja na dodatki mieszkaniowe	224,00
14. Dotacja na dodatki osłonowe	165.240,00
15. Dotacja na wspieranie rodziny	66.651,00
16. Zwroty nienależnie pobranych dotacji	1.000,00
17. dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	150,00
18. dotacja na program Posiłki w szkole i w domu	26.000,00
19. zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-500,00
20. dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	126.090,00
21. zmniejszenie subwencji	-16.099,00

22. gospodarka mieszkaniowa	171.200,00
23. podatek od nieruchomości	320.000,00
24. Podatek rolny	22.000,00
25. Podatek leśny	1.000,00
26. podatek od środków transportu	11.000,00
27. oddziały przedszkolne	8.000,00
28. Dowożenie uczniów	200,00
29. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00
30. różne rozliczenia (w tym: Fundusz Sołecki)	43.807,40

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 10.135.407,36 zł co stanowi 52,86 % realizacji planu.

w zł.			
Dochody	Plan	Wykonanie	% real.
Ogółem, w tym	24.653.589,60	11.998.507,31	48,67
bieżące	19.213.299,60	11.218.772,71	58,39
majątkowe	5.440.290,00	779.734,60	14,33

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załączniki nr 2 do sprawozdania.

Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (14.943.992,79 zł) wyniosło 80,28 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.992.401,53zł, w tym zaległości 1.270.183,29 zł.

tytuły należności	kwota należności	w tym zaległości
woda	35.610,53	35.164,37
ścieki	20.248,87	19.675,15
czynsze nieruchomości komunalne	2.912,49	1.215,09
czynsze lokale mieszkaniowe	50.137,43	19.899,69
podatki od osób prawnych	1.152.867,46	66.010,04
podatki od osób fizycznych	667.998,57	109.578,19
gospodarowanie odpadami	145.801,35	102.071,33
dłużnicy alimentacyjni	916.569,43	916.569,43
pozostałe	255,40	0,00
Razem należności	2.992.401,53	1.270.183,29

Windykacja należności do 30.06.2022 r.

- z tytułu zaległości w podatkach wysłano **181 szt.** upomnień na kwotę 120.562,66 zł.
- z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano **82 szt.** upomnień na kwotę 95.503,16 zł.
- na należności niepodatkowe wystosowano **93 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę 72.300,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2022 roku stanowią kwotę **226.442,34 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne: 57.775,85 zł,

- osoby fizyczne: 88.596,66 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby prawne: 6.109,98 zł,
- osoby fizyczne: 73.959,85 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **3.247,00 zł.**, która dotyczy umorzenia 1 osobie fizycznej podatku od nieruchomości na kwotę 67,00 zł, 1 osobie fizycznej podatku od środków transportowych na kwotę 429,0 zł oraz 1 osobie fizycznej podatku rolnego wraz z odsetkami na kwotę 2.751,00 zł.

W zakresie zaległości w opłatach sporządzono 1 umowę – ugodę w sprawie ustalenia spłaty zadłużenia, dotyczyła ona rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami za wodę, ścieki oraz czynsz wraz z odsetkami na kwotę 10.0655,99 zł.

Wystawiono 23 tytuły wykonawcze dotyczące odpadów i 70 szt. dotyczących podatków.

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	13 571 124,00	7 440 636,18	4 554 520,23	33,56	37,95
2	dotacje na zadania zlecone	4 020 410,18	3 163 463,18	3 163 463,18	78,69	26,37
3	dotacje na zadania własne	1 066 147,42	916 569,43	857 199,90	80,40	7,14
4	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 995 908,00	3 423 324,00	3 423 324,00	57,09	28,54
Dochody ogółem		24 653 589,60	14 943 992,79	11 998 507,31	48,67	100,00
dochody bieżące		19 213 299,60	14 943 992,79	11 218 772,71	58,39	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>541 168,42</i>	<i>541 168,42</i>	<i>541 168,42</i>	<i>100,00</i>	
dochody majątkowe		5 440 290,00	779 734,60	779 734,60	14,33	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>100,00</i>	

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

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2022 roku zaplanowano w wysokości **27.213.145,95 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **11.863.039,13 zł** co stanowi **43,59%** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **1.786.609,39 zł**.

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

Wykonanie przekroczyło 50% w następujących działach:

- „750 Administracja publiczna” wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz bieżącą działalnością 50,71%;
- „754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki związane z bieżącą działalnością 63,63%;
- „757 Obsługa długu” wydatki związane z bieżącą działalnością 81,53%;
- „852 Pomoc społeczna” wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz bieżącą działalnością 50,91%;
- „853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 76,22%;
- „854 Edukacyjna opieka wychowawcza” 75,81%;
- „855 Rodzina” wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz bieżącą działalnością 74,51%;
- „900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki związane z bieżącą działalnością 59,24%;
- „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki związane głównie z przekazanymi dotacjami do gminnych instytucji kultury 51,07%;
- „926 Kultura fizyczna” wydatki związane głównie z przekazanymi dotacjami do gminnych instytucji kultury 52,09%.

W wydatkach bieżących na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni, wydatki dotyczyły m.in. bieżącej eksploatacji urządzeń, zakupu pompy i jej części remontu sprzętu na oczyszczalni, opłat za korzystanie ze środowiska do PGW „Wody Polskie” oraz analizy wody i ścieków.

Wydatki na drogi gminne dotyczyły bieżącego utrzymania dróg oraz napraw i remontów, w tym w Lipa Góra, Gętomie i Dzierżynie.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami poza bieżącymi wydatkami wykonano prace remontowe na budynkach komunalnych, kontrole kominów, naprawa komina w Nowej Cerkwi, rozbiorca pieca w Rzeżęcinie i remont budynku ośrodka zdrowia w Morzeszczynie.

W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono m.in. sprzęt strażacki, paliwo oraz części do pojazdów, naprawa pojazdu OSP Morzeszczyn oraz wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Wykonanie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półrocza 2022 r. wyniosło 58,41% planu.

w zł

Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (GOK) na dzień 30.06.2022 r.			
Wykonane dochody, w tym z:	350.851,31	Wykonane wydatki, w tym	419.906,02
- opłat	359.148,68	- utrzymanie systemu GOK	386.178,60
		- wydatki administracyjne	40.732,45

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na dzień 30.06.2022 r.

Struktura wykonania wydatków		% real.
Wydatki ogółem, w tym:	11.863.039,13	100,00 %
1. wydatki bieżące, w tym:	10.876.786,88	56,61 %
- wydatki na zadania statutowe	2.791.092,92	25,66%
- dotacje na zadania bieżące	564.148,89	6,13%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.004.508,79	31,88%
- wynagrodzenia i pochodne	4.331.955,64	39,02%

- wydatki na obsługę długu	185.080,64	0,79%
2. wydatki majątkowe	986.252,25	12,33%

Zadania inwestycyjne

Na 2022 rok w budżecie gminy do realizacji zaplanowano dwadzieścia trzy zadania inwestycyjne na kwotę 7.935.490,00 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 986.252,25 zł co stanowi 12,42% realizacji do planu.

Szczegółowe wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 .

Dotacje

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na łączną kwotę **601.681,52 zł**, z tego:

a) dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 108.759,59 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 152.502,78 zł;
- publicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 279.723,50 zł;

b) dotacje celowe dla:

- Stowarzyszenia DRABKA 16.000,00 zł na realizację zadania „Akcja motywacja”,
- Fundacji Pokolenia 5.000,00 zł na realizację zadania „Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Morzeszczyn poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych”.

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 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.574.556,35 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł, zaciągnięcie długu przewidziane jest w II półroczu.
- wolnych środków w kwocie 1.474.556,35 zł.

Rozchody wyniosły 1.015.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 r. wyniosło ogółem **7.466.754,30 zł**, z tego :

- kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu	4.680.000,00 zł
Banku PKO BP SA	530.000,00 zł
- obligacje: Agent Emisji SGB S.A. Poznań	1.450.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku	696.360,00 zł
- leasing: Santander Leasing SA	110.394,30 zł

Wydatki na obsługę długu wyniosły 185.080,64 zł i dotyczyły m.in. spłaty odsetek od emisji obligacji, pożyczki , zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Poziom zadłużenia wynosi **30,28 %** zaplanowanych na 2022 r. dochodów, natomiast koszty obsługi zadłużenia **0,75 %** .

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwalono dla Gminy Morzeszczyn na lata 2021 – 2031 Uchwałą Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 grudnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano siedmiu zmian WPF.

Zmiany dotyczyły uaktualnienia danych dla roku 2021, gdzie w miejsce przewidywanego wykonania wprowadzono wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2021 oraz uaktualnienia danych dla roku 2022 z uwagi na zmiany kwot dochodów i wydatków w uchwale budżetowej.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w budżecie gminy dokonane w pierwszym półroczu 2022 roku sporządzono z zachowaniem reguły wynikającej z powyższego artykułu.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2024 określono limit dla dziesięciu zadań..

W poniższej tabeli wymieniono zadania realizowane w roku 2022 z uwzględnieniem planowanych łącznych nakładów oraz stopnia ich realizacji.

Nazwa zadania i cel	Łączne nakłady	Limit 2022	Poniesione nakłady	% reali. (k.4:k.2)
1	2	3	4	5
Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowości Morzeszczyn	6.250.000,00	2.835.000,00	2.391,00	0,01
Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego dla wsi Bielsk	492.500,00	352.500,00	11.137,17	0,02
Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie	2.193.000,00	1.193.000,00	522.234,25	0,24
Przebudowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze	2.288.144,01	1.960.000,00	2.364,00	0,01
Budowa dwóch odcinków wodociągu, tj. Morzeszczyn – Królów Las oraz Gąsiorki – Barłożno	423.000,00	200.000,00	126.508,00	29,90
Budowa ulicy Polnej we wsi Morzeszczyn	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Gąsiorki, dz. nr 128	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Morzeszczynie	522.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk wraz z przyłączami – etap II	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 667 045,18	725 471,57	43,52
600	Transport i łączność	4 683 200,00	550 605,71	11,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 200,00	58 375,51	20,47
750	Administracja publiczna	514 521,00	487 372,46	94,72
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	6 039 234,00	2 929 236,05	48,50
758	Różne rozliczenia	6 147 908,00	3 423 324,00	55,68
801	Oświata i wychowanie	555 278,42	432 917,08	77,96
851	Ochrona zdrowia	0,00	40,36	0,00
852	Pomoc społeczna	672 334,00	411 712,46	61,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 667,00	62 744,36	98,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 752,00	31 752,00	100,00
855	Rodzina	3 240 250,00	2 515 257,32	77,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 100,00	364 461,07	49,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 787,36	47,87
926	Kultura fizyczna i sport	5 200,00	0,00	0,00
R a z e m w tym:		24 653 589,60	11 998 507,31	48,67
dochody bieżące		19 213 299,60	11 218 772,71	58,39
dochody majątkowe		5 440 290,00	779 734,60	14,33

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 933 245,18	916 886,93	47,43
600	Transport i łączność	5 219 479,39	90 143,80	1,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 500,00	607 144,72	44,46
710	Działalność usługowa	30 000,00	6 002,40	20,01
750	Administracja publiczna	3 667 885,00	1 859 974,09	50,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 350,00	177 125,45	63,63
757	Obsługa długu publicznego	227 000,00	185 080,64	81,53
758	Różne rozliczenia	87 071,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 510 282,42	3 596 862,68	47,89
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	16 493,44	27,49
852	Pomoc społeczna	1 450 968,00	738 722,64	50,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 667,00	48 528,36	76,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 916,00	60 585,04	75,81
855	Rodzina	3 407 151,00	2 538 825,93	74,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 213,00	610 856,56	59,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 917,96	381 958,06	51,07
926	Kultura fizyczna i sport	52 600,00	27 398,39	52,09
R a z e m, w tym:		27 213 145,95	11 863 039,13	43,59
wydatki bieżące		19 212 655,95	10 876 786,88	56,61
wydatki majątkowe		8 000 490,00	986 252,25	12,33

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	24 653 589,60	11 998 507,31	48,67
2	Wydatki budżetu	27 213 145,95	11 863 039,13	43,59
	WYNIK BUDŻETU	-2 559 556,35	135 468,18	
3	Przychody	3 574 556,35	1 479 872,67	
4	Rozchody	-1 015 000,00	-405 000,00	
	WYNIK KOŃCOWY	0,00	1 210 340,85	

Sporządził: Skarbnik Gminy Agnieszka Szarafin dn. 26.08.2022 r.

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	0830	Wpływy z usług	430 000,00	200 117,28	171 415,25	39,86	35 610,53	35 164,37	6 908,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	919,22	919,22	45,96	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	432 000,00	201 036,50	172 334,47	39,89	35 610,53	35 164,37	6 908,50
	01044	0830	Wpływy z usług	480 000,00	160 006,73	148 134,91	30,86	20 248,87	19 675,15	8 377,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	610,76	610,76	20,36	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Przeciwdziałania COVID-19	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	720 500,00	160 617,49	148 745,67	20,64	20 248,87	19 675,15	8 377,05
	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	6 000,00	21 936,25	21 936,25	365,60	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 455,18	382 455,18	382 455,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	388 455,18	404 391,43	404 391,43	104,10	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 667 045,18	766 045,42	725 471,57	164,64	55 859,40	54 839,52	15 285,55
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	605,71	605,71	86,53	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Przeciwdziałania COVID-19	4 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 133 200,00	550 605,71	550 605,71	13,32	0,00	0,00	0,00
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 683 200,00	550 605,71	550 605,71	11,76	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 361,55	2 125,12	70,84	273,49	273,49	37,06
		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	20 000,00	26 909,85	24 395,38	121,98	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 859,13	1 734,60	173,46	124,53	124,53	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14,50	14,50	2,90	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 700,00	31 145,03	28 269,60	16,18	2 912,49	1 215,09	37,06
		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	110 000,00	80 053,79	29 916,36	27,20	50 137,43	19 899,69	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	189,55	189,55	37,91	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 500,00	80 243,34	30 105,91	27,25	50 137,43	19 899,69	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	285 200,00	111 388,37	58 375,51	20,47	53 049,92	21 114,78	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 441,00	20 015,00	20 015,00	49,49	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 451,00	20 015,00	20 015,00	49,48	0,00	0,00	0,00
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 963,06	1 963,06	39,26	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	258,00	258,00	51,60	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 600,00	2 221,06	2 221,06	39,66	0,00	0,00	0,00
	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	666,40	666,40	33,32	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	666,40	666,40	33,32	0,00	0,00	0,00
	75095	2057	Dotacja celowa 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	386 470,00	386 470,00	386 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa 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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	464 470,00	464 470,00	464 470,00	100,00	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	900,00	450,00	487 372,46	94,72	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00
751	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 988 309,89	990 208,58	49,51	998 105,31	34 254,89	4,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	297 000,00	206 381,90	91 705,40	30,88	114 677,00	21 408,00	0,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	49 451,60	24 933,00	53,05	24 518,60	116,60	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	11 180,00	950,00	15,83	10 230,00	10 230,00	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,55	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 979,00	1 643,00	328,60	5 336,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 360 500,00	2 262 302,94	1 109 439,98	47,00	1 152 867,46	66 010,04	4,50
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	515 766,41	290 672,36	52,85	226 460,43	45 755,43	1 366,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	764 672,38	413 641,10	49,24	351 987,70	41 480,32	956,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	12 981,00	8 418,00	52,61	4 575,00	401,00	12,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	138 125,00	56 419,00	49,06	82 968,00	19 969,00	1 262,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	12 847,00	12 246,72	174,95	600,28	600,28	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00	562,60	0,00	674,00	674,00	674,00	11,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	60 152,99	59 419,83	29,71	733,16	698,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 578,45	2 578,45	51,57	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 030,00	1 507 785,83	843 395,46	48,67	667 998,57	109 578,19	3 608,20
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	1 869,46	1 869,46	37,39	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 635,00	7 635,00	38,18	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	25 046,15	25 046,15	71,56	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	34 550,61	34 550,61	57,58	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 861 248,00	930 624,00	930 624,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 456,00	11 226,00	11 226,00	49,99	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 883 704,00	941 850,00	941 850,00	50,00	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	6 039 234,00	4 746 489,38	2 929 236,05	48,50	1 820 866,03	175 588,23	3 612,70
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 070,00	2 080 404,00	2 080 404,00	62,85	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 310 070,00	2 080 404,00	2 080 404,00	62,85	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 669 026,00	1 334 514,00	1 334 514,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 669 026,00	1 334 514,00	1 334 514,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	107 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 812,00	8 406,00	8 406,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 812,00	8 406,00	8 406,00	50,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 147 908,00	3 423 324,00	3 423 324,00	55,68	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0830	Wpływy z usług	600,00	419,37	294,97	49,16	124,40	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	482,37	357,97	39,77	124,40	0,00	0,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 619,00	1 488,00	148,80	131,00	0,00	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	15 560,00	15 560,00	119,69	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 480,00	60 240,00	60 240,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 480,00	77 419,00	77 288,00	54,24	131,00	0,00	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	171,69	171,69	85,85			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	200,00	171,69	171,69	85,85	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	77 000,00	50 401,00	50 401,00	65,46	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	50 401,00	50 401,00	65,46	0,00	0,00	0,00
	80195	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	154 698,42	154 698,42	154 698,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	304 698,42	304 698,42	304 698,42	100,00	0,00	0,00	0,00
801	85195	0970	Oświata i wychowanie	555 278,42	433 172,48	432 917,08	77,96	255,40	0,00	0,00
851	85195		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,36	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Pozostała działalność	0,00	40,36	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	40,36	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 400,00	4 400,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	4 400,00	4 400,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	27 000,00	27 000,00	79,41	0,00	0,00	0,00
	85214		Wpływy ze zwrotów 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	1 100,00	647,52	647,52	58,87	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 100,00	27 647,52	27 647,52	78,77	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	224,00	224,00	224,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224,00	224,00	224,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	56 000,00	56 000,00	43,08	0,00	0,00	0,00
	85216		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	1 000,00	291,29	291,29	29,13	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	56 291,29	56 291,29	42,97	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	46,00	46,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	4 500,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 370,00	18 704,00	18 704,00	54,42	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 570,00	23 250,00	23 250,00	53,36	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	200 000,00	91 000,00	91 000,00	45,50	0,00	0,00	0,00

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	700,00	298,95	298,95	42,71	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 700,00	91 298,95	91 298,95	45,49	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	41 000,00	41 000,00	54,67	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	41 000,00	41 000,00	54,67	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	11 500,00	2 223,90	2 360,70	20,53	0,00	0,00	136,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 240,00	165 240,00	165 240,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	176 740,00	167 463,90	167 600,70	94,83	0,00	0,00	136,80
852			Pomoc społeczna	672 334,00	411 575,66	411 712,46	61,24	0,00	0,00	136,80
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 667,00	62 744,36	62 744,36	98,55			
	85395		Pozostała działalność	63 667,00	62 744,36	62 744,36	98,55			
854	85415	2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 752,00	31 752,00	31 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 752,00	31 752,00	31 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Pomoc materialna dla uczniów	31 752,00	31 752,00	31 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 752,00	31 752,00	31 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	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	1 613 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	95,16	0,00	0,00	0,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 614 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	95,11	0,00	0,00	0,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600 000,00	960 000,00	960 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	930 461,60	13 892,17	92,61	916 569,43	916 569,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 768,70	1 768,70	88,44	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 100,00	1 892 247,25	975 677,82	60,34	916 569,43	916 569,43	0,00
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	79,00	79,00	52,67	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,50	0,50	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	79,50	79,50	53,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	4 500,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	4 500,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 240 250,00	3 431 826,75	2 515 257,32	77,63	916 569,43	916 569,43	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	463 041,09	359 148,68	49,20	131 736,35	102 071,33	27 843,94
	90002		Gospodarka odpadami	730 000,00	463 041,09	359 148,68	49,20	131 736,35	102 071,33	27 843,94
	90005	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 941,60	1 941,60	194,16	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 941,60	1 941,60	194,16	0,00	0,00	0,00
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 297,09	1 297,09	37,06	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	16 038,70	1 973,70	78,95	14 065,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	17 335,79	3 270,79	54,51	14 065,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 100,00	482 418,48	364 461,07	49,45	145 801,35	102 071,33	27 843,94
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	4 787,36	4 787,36	47,87	0,00	0,00	0,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 787,36	4 787,36	47,87	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	24 653 589,60	14 943 992,79	11 998 507,31	48,67	2 992 401,53	1 270 183,29	46 916,05

Sporz.Skarbnik Gminy Agnieszka Szarafin dn. 26.08.2022 r.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
							Grupa 1200	Grupa 1300	Grupa 1400	Grupa 1810	Grupa 1600-1630			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			
	01030	Izby rolnicze	22 300,00	9 972,56	44,72%	9 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	326 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	395 735,00	236 955,34	59,88%	110 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	806 665,00	295 002,97	36,57%	110 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 508,00	
	01095	Pozostała działalność	382 455,18	374 956,06	98,04%	374 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 147,17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 933 245,18	916 886,93	47,43%	606 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 655,17	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 219 479,39	90 143,80	1,73%	77 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00	
600		Transport i łączność	5 219 479,39	90 143,80	1,73%	77 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00	536 304,40	42,15%	14 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 234,25	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	70 840,32	76,17%	70 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 365 500,00	607 144,72	44,46%	84 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 234,25	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 002,40	20,01%	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	30 000,00	6 002,40	20,01%	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 441,00	20 015,00	49,49%	1 449,41	0,00	0,00	18 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 500,00	64 227,49	43,25%	4 057,49	0,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 868,35	1 180 214,39	55,44%	44 112,12	0,00	8 588,16	1 127 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	12 991,57	64,31%	7 991,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 477,00	197 960,87	52,72%	10 165,69	0,00	0,00	187 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	954 398,65	384 564,77	40,29%	286 992,68	0,00	26 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70 988,22	
750		Administracja publiczna	3 667 885,00	1 859 974,09	50,71%	354 768,96	5 000,00	95 342,03	1 333 874,88	0,00	0,00	0,00	70 988,22	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	211 350,00	146 965,51	69,54%	131 477,84	0,00	15 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 159,94	72,00%	2 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	64 000,00	28 000,00	43,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 350,00	177 125,45	63,63%	133 637,78	0,00	15 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	185 080,64	81,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 080,64	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	227 000,00	185 080,64	81,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 080,64	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 071,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	87 071,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 011 272,00	2 473 087,59	49,35%	250 987,68	0,00	84 087,40	2 138 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 655,00	204 500,00	48,16%	32 151,03	0,00	5 571,79	166 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	549 500,00	299 112,29	54,43%	19 388,79	279 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świeltce szkolne	160 755,00	57 670,93	35,88%	2 373,25	0,00	2 457,38	52 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 247,00	281 582,15	69,83%	213 187,83	0,00	0,00	68 394,32	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 042,00	10 676,50	46,33%	10 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 822,00	166 571,81	53,94%	61 324,04	0,00	397,98	85 530,18	0,00	0,00	19 319,61
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	19 528,00	906,52	4,64%	294,01	0,00	80,99	531,52	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 168,00	72 005,64	28,33%	4 125,00	0,00	2 005,70	65 874,94	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	355 293,42	30 749,25	8,65%	30 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 510 282,42	3 596 862,68	47,89%	625 257,38	279 723,50	94 601,24	2 577 960,95	0,00	0,00	19 319,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	15 993,44	40,49%	4 849,24	0,00	0,00	11 144,20	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	16 493,44	27,49%	5 349,24	0,00	0,00	11 144,20	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	128 000,00	53 061,06	41,45%	53 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 750,79	37,51%	3 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 200,00	41 921,05	55,75%	0,00	0,00	41 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacji mieszkaniowe	41 124,00	23 320,87	56,71%	931,37	0,00	22 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 200,00	51 418,77	39,49%	0,00	0,00	51 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 478,00	241 741,07	49,29%	24 621,70	0,00	4 710,54	212 408,83	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	68 580,00	34,29%	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	52 028,00	40,33%	1 400,00	0,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pomoc w zakresie dożywiania	245 966,00	202 901,03	82,49%	20 745,25	0,00	164 656,76	17 499,02	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 450 968,00	738 722,64	50,91%	173 090,17	0,00	335 724,62	229 907,85	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	63 667,00	48 528,36	76,22%	341,76	0,00	47 952,00	234,60	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 667,00	48 528,36	76,22%	341,76	0,00	47 952,00	234,60	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 340,00	8 899,04	62,06%	0,00	0,00	0,00	8 899,04	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 752,00	35 280,00	75,46%	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacym	18 000,00	16 406,00	91,14%	0,00	0,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	824,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 916,00	60 585,04	75,81%	0,00	0,00	51 686,00	8 899,04	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 613 450,00	1 509 669,05	93,57%	1 273,34	0,00	1 504 525,40	3 870,31	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 617 700,00	959 582,97	59,32%	6 105,82	2 163,02	855 585,82	95 728,31	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	79,00	22,57%	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 651,00	29 352,19	44,04%	2 019,14	0,00	0,00	27 333,05	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasłupcze	45 000,00	20 741,78	46,09%	2 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	55 000,00	15 298,56	27,82%	15 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 1600-1630		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	4 102,38	45,58%	4 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 407 151,00	2 538 826,93	74,51%	49 620,02	2 163,02	2 360 111,22	126 931,67	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	730 913,00	426 911,05	58,41%	386 178,60	0,00	0,00	40 732,45	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 373,94	51,87%	6 769,93	0,00	3 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 700,00	12 100,10	47,08%	12 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 400,00	5 999,99	20,41%	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	135 679,48	67,17%	135 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 792,00	98,96%	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 200,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 213,00	610 856,56	59,24%	566 520,10	0,00	3 604,01	40 732,45	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 917,96	120 695,69	56,69%	98 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	108 759,59	41,83%	0,00	108 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	275 000,00	152 502,78	55,46%	0,00	152 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 917,96	381 958,06	51,07%	98 395,69	261 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	
	92601	Obiekty sportowe	9 500,00	4 993,29	52,56%	4 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 100,00	22 405,10	51,98%	4 585,10	16 000,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	52 600,00	27 398,39	52,09%	9 578,39	16 000,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	27 213 145,95	11 863 039,13	43,59%	2 791 092,92	564 148,89	3 004 508,79	4 331 955,64	185 080,64	0,00	986 252,25	

Sporządziła Agnieszka Szarafin, dn. 27.08.2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 122 990,00	310 655,17
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	326 090,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 090,00	0,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Morzeszczyn	326 090,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 000,00	126 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	126 508,00
			Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn” - etap II	5 000,00	0,00
			Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa dwóch odcinków wodociągu. Ij. Morzeszczyn - Królów Las oraz Gąsiorki - Lipia Góra - Barłożno	200 000,00	126 508,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	592 960,00	184 147,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00	11 137,17
			Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego dla wsi Bielsk	352 500,00	11 137,17
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Morzeszczynie	22 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 400,00	173 010,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	41 400,00	41 400,00
			Zakup ciągnika do bieżącej eksploatacji przy sieciach wodno-kanalizacyjnych	132 000,00	131 610,00
			Zakup urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji	45 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 990 000,00	12 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 000,00	12 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 000,00	4 755,00
			Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowości Morzeszczyn	2 835 000,00	2 391,00
			Budowa ulicy Polnej we wsi Morzeszczyn	30 000,00	0,00
			Przebudowa - remont odcinka drogi we wsi Królów Las	10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze	1 960 000,00	2 364,00
			Przebudowa drogi we wsi Gąsiorki, dz. nr 128	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	8 000,00
			Wykup drogi we wsi Kierwald, dz. nr 19	10 000,00	8 000,00
			Wykup drogi we wsi Morzeszczyn, dz. nr 223, 232	125 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 000,00	522 234,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 000,00	522 234,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 000,00	522 234,25
			Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie	1 193 000,00	522 234,25
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 000,00	70 988,22
	75095		Pozostała działalność	78 000,00	70 988,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	70 988,22
			Zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	78 000,00	70 988,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	28 000,00
			Zakup pralni dla OSP Morzeszczyn	30 000,00	0,00
			Zakup używanego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Gąsiorki	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 500,00	19 319,61
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
			Przebudowa zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Morzeszczynie	220 000,00	0,00
	80145		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 500,00	19 319,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 319,61
			Zakup kotłów do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi	19 500,00	19 319,61
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie	150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	22 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	22 300,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachu na budynku OSP Nowa Cerkwie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 300,00
			Zakup sceny do imprez plenerowych	27 000,00	22 300,00
			Razem	7 935 490,00	986 252,25

Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-321

URZĄD GMINY W MORZESZCZYNIE	
Wpł. 2022 -07- 07	
Znak.....	2951/2022
Podpis.....	

Sprawozdanie za miesiąc czerwiec 2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	260000,00	108759,59	41,83
760 – pozostałe przychody	10000,00	3743,00	37,43
Ogółem przychody	270000,00	112502,59	41,67
II. Koszty			
401 – wynagrodzenia pracowników	145000,00	60228,49	41,54
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1000,00	0,00	0,00
404 – dodatkowe wynagrodzenia i nagrody	14000,00	10510,64	75,08
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	30000,00	12083,72	40,28
412 – składki na fundusz pracy	3000,00	1324,92	44,16
421 – zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	3317,17	11,06
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	809,79	26,99
430 – zakup usług pozostałych	31035,09	8274,46	26,66
441 – podróże służbowe	4000,00	153,79	3,84
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3000,00	895,45	29,85
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	4988,91	4988,91	100,00
448 – podatek od nieruchomości	976,00	976,00	100,00
Ogółem koszty	270000,00	103563,34	38,36

stan należności	0,00	
stan zobowiązań	0,00	(ZUS i podatek)
środki na r-ku bankowym	0,00	
zobowiązania wymagalne	0,00	

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piękarska

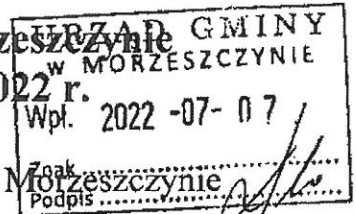
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 58 536-27-19 wew. 17
NIP 593-10-90-321 REGON 001110564

Zatwierdził:
p. o. DYREKTORA

Damian Domański

Morzeszczyn, dn. 30- czerwca - 2022

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.



Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wynosiły **112.502,59 zł**, co stanowi 41,67% wykonania planu budżetu.

- Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w 41,83% (108.759,59 zł) i stanowi 96,67% całościowych dochodów ośrodka
- Dochody własne zostały wypracowane w 37,43 % (3.743,00 zł) i stanowią 3,33 %

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **103.563,34 zł** co stanowi 38,36% wykonania planu budżetu.

- 58,16% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników,
- 10,15% koszty związane z nagrodami pracowników,
- 12,95% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 4,82% fundusz świadczeń socjalnych
- 3,20% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 7,99% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 0,86% opłacanie licencji, ZAiKS, ubezpieczenia
- 0,15% podróże służbowe,
- 0,78% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 0,94% podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 – 30.06.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 58 536-27-19 wew. 17
NIP 593-10-90-321 REGON 001110564

p. o. DYREKTORA

Damian Domański

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie

ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 191673278
telefon 58 536 29 17

URZĄD GMINY
W MORZESZCZYNIE

Wpł. 2022-07-04

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Podpis

KONTO		PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
PRZYCHODY				
740	Dotacje otrzymane	215 000,00	156 405,99	72,75
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	1 581,20	105,41
OGÓLEM		216 500,00	157 987,19	72,97
KOSZTY				
412	Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych	7 000,00	5 070,25	72,43
420	Koszty zużycia materiałów	2 750,00	4 359,82	158,54
421	Koszty energii	4 000,00	9 704,65	242,62
430	Koszty usług obcych	10 612,00	14 118,18	133,04
440	Koszty podatków i opłat	841,00	994,00	118,19
450	Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników	154 400,00	93 322,20	60,44
451	Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń	300,00	1 130,00	376,67
452	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	30 157,00	20 048,46	66,48
461	Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	2 727,44	59,29
470	Pozostałe koszty rodzajowe	1 320,00	2 731,67	206,94
750	Przychody i koszty finansowe	20,00	0,00	0,00
OGÓLEM		216 500,00	154 206,67	71,23

stan należności 0,00
stan zobowiązań 0,00
środki na rachunku bankowym 0,00

Dotacje:
Gmina Morzeszczyn – 126.405,99 zł
Narodowe Centrum Kultury – 30.000 zł

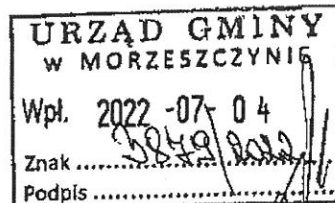
Morzeszczyn, dnia 30 czerwca 2022 roku
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

Damian Domanski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie
ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 191073278
telefon 58 536 29 17



SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

PRZYCHODY – 157.987,19

KONTO	740	- 126.405,99	dotacje otrzymane z Urzędu Gminy
		- 30.000,00	Narodowe Centrum Kultury
	760	- 1.581,20	pozostałe przychody w tym:
		- 274,20	– wpłata za usługi reprograficzne
		- 1.291,00	– zajęcia warsztatowe
		- 16,00	– wynagrodzenie płatnika

KOSZTY – 154.206,67

KONTO

	412	- 5.070,25	Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych w tym:
		- 5.070,25	– zakup książek ze środków własnych
	420-01	- 3.507,01	Koszty zużycia materiałów w tym:
		- 3.507,01	– zakup art. papierniczych, środków chemicznych, higienicznych, zakup folii, baterii, płyt CD i karty SD, zakup sznurka i art. spożywczych na warsztaty, węgla, prenumerata czasopism
	420-12	- 852,81	Koszty zużycia materiałów – ETNOPOLSKA 2022 Młode Kociewie w tym:
		- 852,81	zakup materiałów na warsztaty wiskoza, guma, tkaniny, koszulki basic
	421	- 9.704,65	Koszty energii w tym:
		- 8.378,99	– energia Morzeszczyn
		- 552,77	– energia Dzierżążno
		- 772,89	– energia Majewo
	430	- 11.067,78	Koszty usług obcych w tym:
		- 7.144,91	– opłata abonamentowa MAK+ i pakiet strony internetowej i BIP, opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe,

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie
ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 191073278
telefon 58 536 29 17

dzierżawa kserokopiarki, prowadzenie warsztatów,
dostęp do portalu ebooków LEGIMI, usługi gastronomiczne
i hotelowe oraz parkingowe, zakup biletów kolejowych, opłata
konferencyjna

- 523,73 – internet
- 1.522,76 – telefony
- 722,82 – opłata eksploatacyjna
- 1.153,56 – wywóz odpadów

- 430-12 - 3.050,40 Koszty usług obcych – ETNOPOLSKA 2022 Młode Kociewie
w tym:
- 3.050,40 – warsztaty Slavica Dance dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
- 440 - 994,00 Koszty podatków i opłat
w tym:
- 994,00 – podatek od nieruchomości za 2022 rok
- 450 - 93.322,20 Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników
w tym:
- 76.013,71 – wynagrodzenia pracowników
- 2.478,49 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
- 10.030,00 – nagrody roczne
- 4.800,00 – nagrody uznaniowe
- 451 - 1.130,00 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń
- 460 - 20.048,46 Koszty ubezpieczeń społecznych
w tym:
- 10.074,71 – emerytalny od pracodawcy
- 8.433,47 – rentowy, wypadkowy
- 1.540,28 – fundusz pracy
- 461 - 2.727,44 Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
- 470 - 2.731,67 Pozostałe koszty rodzajowe
w tym:
- 339,55 – ubezpieczenie mienia
- 2.227,12 – ryczałt samochodowy, podróże służbowe
- 165,00 – prowizje bankowe

sporządziła: Szlagowska Grażyna
Morzeszczyn, dnia 30 czerwiec 2022 r.

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie

Damian Domański

