

Gmina Morzeszczyn**Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy****za I półrocze 2019 roku**

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2019 r., kształtował się następująco:

- dochody - 17.680.585,84 zł,
- wydatki - 16.945.585,84zł,
- rozchody - 735.000,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

Dochody

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zmieniano 9 razy; łącznie dokonano zwiększenia o kwotę **700.585,84 zł**.

Na sumę zmian składają się niżej wymienione źródła dochodów:

1. dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	286.442,84 zł
2. dotacja na dofinansowanie programu <i>Aktywne Sołectwo</i> dla wsi Morzeszczyn	10.000,00 zł
3. zmniejszenie dotacji na sprawy obywatelskie (USC, ewidencja ludności)	-1.000,00 zł
4. dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	334,00 zł
5. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	15.752,00 zł
6. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok	33.419,00 zł
7. dotacja na realizację zadań rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych <i>Aktywna tablica</i>	14.000,00 zł
8. zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne	628,00 zł
9. zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00 zł
10. zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.000,00 zł
11. zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe	1.800,00 zł
12. dotacja na dodatki energetyczne	648,00 zł
13. zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	8.300,00 zł
14. zwiększenie dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej	2.300,00 zł
15. zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.650,00 zł
16. dotacja na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w ramach programu Senior+	119.960,00 zł
17. dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych	32.562,00 zł

18. Dotacja na program „Za życiem” w ramach dotacji na świadczenie rodzinne	4.124,00 zł
19. dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	1.120,00 zł
20. Środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów wymiany pieców c.o. w ramach programu „Czyste Powietrze	9.542,00 zł
21. Środki z dofinansowania zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Morzeszczynie z elementami gier zewnętrznych”	54.085,00 zł
22. zwiększenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	20.000,00 zł
23. zwiększenie dochodów z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty przekształceniowej	3.590,00 zł
24. pozostałe dochody	6.129,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło **9.360.230,06 zł** co stanowi **52,94 %** realizacji planu.
w zł.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	17.680.585,84	9.360.230,06	52,94
bieżące	17.419.040,84	9.247.362,36	53,09
majątkowe	261.545,00	112.867,70	43,15

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

Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (11.716.406,16 zł) wyniosło 79,89 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.382.192,56 zł, w tym zaległości 1.171.938,12 zł. W kwocie zaległości 73,15 % stanowią należności od dłużników alimentacyjnych (857.299,21 zł).

Windykacja należności do 30.06.2019 r.

- z tytułu zaległości w podatkach wysłano **116 szt.** upomnień na łączną kwotę 107.761,07 zł.
- z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano **149** szt. upomnień na kwotę 86.157,42 zł.
- na należności niepodatkowe wystosowano **167 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę 95.026,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę **457.317,66 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne: 139.021,42 zł,
- osoby fizyczne: 269.268,87 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby prawne: 3.315,36 zł,
- osoby fizyczne: 45.712,01 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **61,00 zł.**, która dotyczy umorzenia 1 osobie fizycznej podatku od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na zaległości podatkowe.

W maju po raz ostatni Pomorski Oddział PFRON w Gdańsku przekazał kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z utratą przez jedną z firm statusu zakładu pracy chronionej. Otrzymana kwota wynosi **58.743 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	6 509 405,00	5 373 621,32	3 017 445,22	46,36	32,23
2	dotacje na zadania zlecone	4 726 160,84	2 714 075,84	2 714 075,84	57,43	29,00
3	dotacje na zadania własne	578 305,00	299 223,00	299 223,00	51,74	3,20
4	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 715,00	3 329 486,00	3 329 486,00	56,75	35,57
	Dochody ogółem	17 680 585,84	11 716 406,16	9 360 230,06	52,94	100,00
	dochody bieżące	17 419 040,84	11 605 027,26	9 247 362,36	53,09	
	<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dochody majątkowe	261 545,00	111 378,90	112 867,70	43,15	
	<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>54 085,00</i>	<i>54 085,00</i>	<i>54 085,00</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 2019 roku zaplanowano w wysokości **16.945.585,84** zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **8.878.871,04** zł co stanowi **52,40** % realizacji.

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

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

Analizując wykonanie wydatków można zauważyć, że w wielu pozycjach budżetu wydatki przekroczyły 52 % planu. W kilku rozdziałach wynika to z planowanych działań oraz zadań realizowanych z dotacji takich jak np. zwrot podatku akcyzowego rolnikom, organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, wypłata stypendiów lub wydatki na niektóre świadczenia z pomocy społecznej czy dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W większości rozdziałów wyższe wykonanie wynika jednak z bieżącej działalności i poziom zaplanowanych wydatków może być nie wystarczający do ich realizacji w II półroczu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki administracji, na drogi gminne, na gospodarkę odpadami komunalnymi, na obsługę długu oraz na dotację dla przedszkola.

W wydatkach bieżących na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni, poza wynagrodzeniami, wciąż bardzo dużą część stanowi opłata za energię elektryczną 82.071,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. bieżącej eksploatacji urządzeń, opłat za korzystanie ze środowiska do PGW „Wody Polskie” oraz zapłata podatku VAT z tytułu korekty rocznej 10.821 zł.

Wydatki na drogi gminne dotyczyły bieżącego utrzymania dróg oraz napraw i remontów, w wyniku których utwardzono drogi w Morzeszczynie, Królów Lesie i Majewie, przełożono chodnik na ulicy Dworcowej w Morzeszczynie, dokonano naprawy przystanków autobusowych w Borkowie i Rzeżęcinie.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami poza bieżącymi wydatkami wykonano prace remontowe na budynkach komunalnych – wykonano wentylację w budynku w Gąsiorkach.

W budynku urzędu gminy dokonano przeglądu instalacji elektrycznej, przebudowano wyłącznik prądu oraz sporządzono projekt oświetlenia przeciwpożarowego.

W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono m.in. mundur specjalny, sprzęt strażacki, paliwo oraz części do pojazdów, opłacono seminarium dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Wykonanie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 60,09 % planu.

w zł

Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (GOK) na dzień 30.06.2019 r.			
Wykonane dochody, w tym z:	254.400,69	Wykonane wydatki, w tym	323.425,33
- opłat	254.400,69	- utrzymanie systemu GOK	287.351,72
		- wydatki administracyjne	36.073,61

Wydatki w placówkach oświatowych oraz ośrodka pomocy społecznej były realizowane prawidłowo, dotyczyły bieżącego utrzymania i realizacji zadań statutowych. W I półroczu w jednostkach nie realizowano żadnych remontów oraz zadań inwestycyjnych.

W kwietniu br. Gmina przystąpiła do rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, którego realizatorem od 2015 roku jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategię rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W ramach programu Gmina pozyskała dotację na utworzenie i wyposażenie Placówki „Senior+”, która powstanie w zmodernizowanym budynku po Oddziale Przedszkolnym w Rzeżęcinie.

Zaplanowane wydatki na adaptację budynku wynoszą 150.000 zł, w tym z dotacji 119.960 zł.

Sukcesywnie realizowano zadania w ramach środków Funduszu sołeckiego oraz wydatki z rezerwy Rad Sołeckich.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 r.

w zł

Struktura wykonania wydatków		% real.
Wydatki ogółem, w tym:	8.878.871,04	100,00 %
1. wydatki bieżące, w tym:	8.779.127,19	98,88 %
- wynagrodzenia i pochodne	3.357.387,90	38,24 %
- dotacje (bez inwestycyjnych)	631.264,50	7,19%
- wydatki na obsługę długu	143.363,86	1,63 %
- pozostałe	4.647.110,93	52,94 %
2. wydatki majątkowe	99.743,85	1,12 %

Zadania inwestycyjne

Na 2019 rok w budżecie gminy do realizacji zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na kwotę 801.260 zł, w tym połowa dotyczyła zadań współfinansowanych ze środków funduszu sołectkiego, są to:

- AKTYWNE SOŁECTWO – Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Morzeszczyn,
- budowa chodnika w miejscowości Borkowo,
- modernizacja drogi dojazdowej do pól oraz osiedla mieszkaniowego w Królów Lesie,
- zakup i ułożenie trylinki oraz krawężników na działce Nr 66 w Dzierżążnie,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Lipiej Górze,
- zakup elementów placu zabaw na Os. Słonecznym w Morzeszczynie.

Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 99.743,85 zł, co daje 12,45% realizacji. Wydatki są niskie z uwagi na to, że większość zadań zaplanowano do realizacji w II półroczu. Szczegółowe informacje na temat ich wykonania przedstawia **załącznik Nr 4**.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na łączną kwotę **631.264,50 zł**, z tego:

a) dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury 148.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 109.000 zł;
- publicznego przedszkola „Mali Odkrywczy” w Morzeszczynie 343.264,50 zł;

b) dotacje celowe dla:

- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie 3.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” 6.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Stowarzyszenie Aktywny Morzeszczyn 4.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Stowarzyszenia kultury fizycznej „PIAST” Majewo 6.000 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Fundacji Pokolenia 5.000 zł na realizację zadania „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Morzeszczyn”,
- Stowarzyszenie DRABKA 7.000 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień”

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 2019 rok nie zaplanowano przychodów.

Rozchody wyniosły 230.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2019 r. wyniosło ogółem **8.856.360 zł**, z tego :

- kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu	4.360.000,00 zł
Banku PKO BP SA	760.000,00 zł
- obligacje: Agent Emisji SGB S.A. Poznań	2.350.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku	1.386.360,00 zł

Wydatki na obsługę długu wyniosły 143.363,86 zł i dotyczyły m.in. spłaty odsetek od emisji obligacji, zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Poziom zadłużenia wynosi **50,09 %** zaplanowanych na 2019 r. dochodów, natomiast koszty obsługi zadłużenia **0,81 %**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwalono dla Gminy Morzeszczyn Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian WPF.

W wykazie przedsięwzięć dla roku 2019 określono limit dla dwóch zadań, jednak nie rozpoczęto ich realizacji.

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 065 942,84	562 456,16	52,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 090,00	98 484,90	48,02
750	Administracja publiczna	47 041,00	25 770,74	54,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 986,00	16 536,00	97,35
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 798 053,00	2 296 065,47	47,85
758	Różne rozliczenia	5 866 715,00	3 329 569,92	56,75
801	Oświata i wychowanie	262 328,00	127 922,25	48,76
852	Pomoc społeczna	502 138,00	261 873,33	52,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 562,00	32 562,00	100,00
855	Rodzina	4 263 384,00	2 291 374,34	53,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 761,00	259 064,95	46,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	4 465,00	30,79
926	Kultura fizyczna i sport	54 085,00	54 085,00	100,00
R a z e m w tym:		17 680 585,84	9 360 230,06	52,94
dochody bieżące		17 419 040,84	9 247 362,36	53,09
dochody majątkowe		261 545,00	112 867,70	43,15

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 143 545,84	604 827,12	52,89
600	Transport i łączność	197 630,00	104 516,78	52,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 629,00	92 812,68	57,07
710	Działalność usługowa	49 464,00	43 272,40	87,48
750	Administracja publiczna	1 922 739,00	1 120 640,08	58,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 986,00	16 081,78	94,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 066,00	52 330,54	46,70
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	144 113,86	62,66
758	Różne rozliczenia	190 746,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 565 631,00	2 896 860,74	52,05
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	22 125,76	63,22
852	Pomoc społeczna	1 135 372,00	534 540,61	47,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 537,00	102 222,26	44,73
855	Rodzina	4 417 614,00	2 310 932,86	52,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 231,00	453 651,92	54,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 803,00	307 812,67	56,19
926	Kultura fizyczna i sport	154 592,00	72 128,98	46,66
R a z e m, w tym:		16 945 585,84	8 878 871,04	52,40
wydatki bieżące		16 111 325,84	8 779 127,19	54,49
wydatki majątkowe		834 260,00	99 743,85	11,96

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	17 680 585,84	9 360 230,06	52,94
2	Wydatki budżetu	16 945 585,84	8 878 871,04	52,40
	WYNIK BUDŻETU	735 000,00	481 359,02	
3	Przychody	0,00	0,00	
4	Rozchody	-735 000,00	-230 000,00	
	WYNIK KOŃCOWY	0,00	251 359,02	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01010	0830	Wpływy z usług	760 000,00	323 222,41	260 456,86	34,27	67 146,85	43 669,70	4 381,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 575,89	951,77	19,04	6 624,12	6 624,12	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 000,00	330 798,30	261 408,63	34,17	73 770,97	50 293,82	4 381,30
	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	4 500,00	4 604,69	4 604,69	102,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 442,84	286 442,84	286 442,84	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			
	01095		Pozostała działalność	300 942,84	301 047,53	301 047,53	100,03	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 942,84	631 845,83	562 456,16	52,77	73 770,97	50 293,82	4 381,30
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590,00	1 789,65	1 596,75	100,42	241,30	241,30	48,40
		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	100 000,00	85 106,13	46 980,04	46,98	38 423,96	10 834,96	297,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	867,48	2 356,28	94,25	274,83		1 763,63
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	46 426,42	46 426,42	46,43			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 159,07	1 125,41	112,54	2 033,66	2 033,66	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 090,00	137 348,75	98 484,90	48,02	40 973,75	13 109,92	2 109,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 090,00	137 348,75	98 484,90	48,02	40 973,75	13 109,92	2 109,90
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	19 998,00	19 998,00	50,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	1,55	1,55	14,09			
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 011,00	19 999,55	19 999,55	49,99	0,00	0,00	0,00
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 130,00	1 474,20	1 474,20	69,21			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	3 599,09	3 599,09	101,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	186,00	186,00	53,14			
	75023		Urzędy gmin	6 030,00	5 259,29	5 259,29	87,22	0,00	0,00	0,00
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	511,90	511,90	51,19			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	511,90	511,90	51,19	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 041,00	25 770,74	25 770,74	54,78	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	450,00	50,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334,00	334,00	334,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	334,00	334,00	334,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 752,00	15 752,00	15 752,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 752,00	15 752,00	15 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 986,00	16 536,00	16 536,00	97,35	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	2 310,05	851,10	28,37	1 458,95	1 458,95	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 310,05	851,10	28,37	1 458,95	1 458,95	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 033 766,50	492 382,40	54,71	541 388,10	34 247,90	4,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	172 645,00	86 829,15	52,62	85 816,10	3 396,10	0,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	41 862,00	21 538,00	51,28	20 326,00	28,00	2,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	7 668,00	1 820,00	6,07	5 848,00	2 541,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-5 546,40	-5 946,40	-297,32	400,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 744,00	58 743,00	58 743,00	100,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 744,00	1 309 138,10	655 366,15	52,52	653 778,20	40 213,00	6,25
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	375 631,14	203 989,33	61,81	172 907,94	45 415,26	1 266,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	712 103,55	314 244,40	44,89	398 229,54	69 113,94	370,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 604,80	7 867,00	60,52	5 749,80	533,80	12,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	85 983,70	37 628,90	41,81	48 355,80	12 165,00	1,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	3 776,00	2 911,00	41,59	865,00	865,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		1 340,20	-59,20	-	1 475,84	1 475,84	76,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	42 865,70	38 531,03	19,27	4 334,67	4 054,67	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	17 947,02	1 147,02	22,06	16 800,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 200,00	1 253 252,11	606 259,48	45,07	648 718,59	133 623,51	1 725,96
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 653,60	5 653,60	37,69			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	25 314,69	25 314,69	72,33			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	30 968,29	30 968,29	61,94	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 109,00	981 257,00	981 257,00	46,79			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	21 363,45	21 363,45	38,84			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 152 109,00	1 002 620,45	1 002 620,45	46,59	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 798 053,00	3 598 289,00	2 296 065,47	47,85	1 303 955,74	175 295,46	1 732,21
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 063,00	2 112 656,00	2 112 656,00	61,54			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 433 063,00	2 112 656,00	2 112 656,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 408 338,00	1 204 170,00	1 204 170,00	50,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 408 338,00	1 204 170,00	1 204 170,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		83,92	83,92	-			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83,92	83,92	-	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 314,00	12 660,00	12 660,00	50,01			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 314,00	12 660,00	12 660,00	50,01	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 866 715,00	3 329 569,92	3 329 569,92	56,75	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	126,00	126,00	42,00			
		0830	Wpływy z usług	400,00	398,74	398,74	99,69			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	524,74	524,74	3,57	0,00	0,00	0,00
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	7 749,40	7 749,40	70,45			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	610,00	610,00	61,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00	53 316,00	53 316,00	50,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 628,00	61 675,40	61 675,40	51,99	0,00	0,00	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 189,71	25 189,71	50,38			
	80104		Przedszkola	50 000,00	25 189,71	25 189,71	50,38	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	79 000,00	40 532,40	40 532,40	51,31			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000,00	40 532,40	40 532,40	51,31	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	262 328,00	127 922,25	127 922,25	48,76	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 200,00	4 650,00	4 650,00	50,54			
	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	9 200,00	4 650,00	4 650,00	50,54	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 100,00	27 000,00	27 000,00	52,84			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	106,58	106,58	96,89			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 210,00	27 106,58	27 106,58	52,93	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	648,00	648,00	648,00	100,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	648,00	648,00	648,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 300,00	58 500,00	58 500,00	69,40			
		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	800,00	151,15	151,15	18,89			
	85216		Zasiłki stałe	85 100,00	58 651,15	58 651,15	68,92	0,00	0,00	0,00
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 027,46	1 027,46	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00	43,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	1 840,00	1 840,00	57,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 370,00	18 610,00	18 610,00	54,15			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 670,00	21 520,46	21 520,46	57,13	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	129 650,00	106 450,00	106 450,00	82,11			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	191,22	191,22	31,87			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 250,00	106 641,22	106 641,22	81,87	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 100,00	40 500,00	40 500,00	65,22			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00	40 500,00	40 500,00	65,22	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 155,92	2 155,92	35,93			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00			0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 960,00			0,00			
		85295	Pozostała działalność	125 960,00	2 155,92	2 155,92	1,71	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	502 138,00	261 873,33	261 873,33	52,15	0,00	0,00	0,00
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 562,00	32 562,00	32 562,00	100,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 562,00	32 562,00	32 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 562,00	32 562,00	32 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	50,00	26,47	26,47	52,94		
		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	2 400 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	55,00			
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	500,00	50,00			
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 401 050,00	1 320 526,47	1 320 526,47	55,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,95	0,95	0,95			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704 124,00	954 124,00	954 124,00	55,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	865 591,08	8 291,87	69,10	857 299,21	857 299,21	
		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	1 000,00	394,05	394,05	39,41			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 224,00	1 820 110,08	962 810,87	56,07	857 299,21	857 299,21	0,00
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120,00	637,00	637,00	56,88			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	637,00	637,00	56,88	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 990,00			0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	132 990,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	7 400,00	7 400,00	67,27			
	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	11 000,00	7 400,00	7 400,00	67,27	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 263 384,00	3 148 673,55	2 291 374,34	53,75	857 299,21	857 299,21	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	333 942,53	254 400,69	48,92	97 334,89	75 939,71	17 793,05
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	333 942,53	254 400,69	48,92	97 334,89	75 939,71	17 793,05
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	188,35	188,35	1,45	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	188,35	188,35	1,45	0,00	0,00	0,00
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 058,70	2 058,70	58,82			
		0830	Wpływy z usług	1 219,00	1 219,51	1 219,51	100,04			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	10 055,70	1 197,70	26,62	8 858,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 219,00	13 333,91	4 475,91	48,55	8 858,00	0,00	0,00
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 761,00	347 464,79	259 064,95	46,95	106 192,89	75 939,71	17 793,05
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	14 500,00	4 465,00	4 465,00	30,79			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	4 465,00	4 465,00	30,79	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	4 465,00	4 465,00	30,79	0,00	0,00	0,00
926	92605	6258	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	54 085,00	54 085,00	100,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 085,00	54 085,00	54 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 085,00	54 085,00	54 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				17 680 585,84	11 716 406,16	9 360 230,06	52,94	2 382 192,56	1 171 938,12	26 016,46

Zrealizowane wydatki za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 143 545,84	604 827,12	52,89%	115 297,67	0,00	0,00	469 614,55	19 914,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 885,00	278 879,21	39,62%	115 297,67	0,00	0,00	163 581,54	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	7 688,74	43,94%	0,00	0,00	0,00	7 688,74	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	322 160,84	318 259,17	98,79%	0,00	0,00	0,00	298 344,27	19 914,90
600		Transport i łączność	197 630,00	104 516,78	52,89%	3 253,95	0,00	0,00	60 012,83	41 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	111 745,00	56 289,58	50,37%	0,00	0,00	0,00	56 289,58	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	67 500,00	41 250,00	61,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00
	60095	Pozostała działalność	18 385,00	6 977,20	37,95%	3 253,95	0,00	0,00	3 723,25	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 629,00	92 812,68	57,07%	44 210,88	0,00	0,00	48 601,80	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 629,00	92 812,68	57,07%	44 210,88	0,00	0,00	48 601,80	0,00
710		Działalność usługowa	49 464,00	43 272,40	87,48%	800,00	0,00	0,00	42 472,40	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 464,00	43 272,40	87,48%	800,00	0,00	0,00	42 472,40	0,00
750		Administracja publiczna	1 922 739,00	1 120 640,08	58,28%	802 701,44	5 000,00	0,00	312 938,64	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	28 232,44	70,58%	26 745,09	0,00	0,00	1 487,35	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	50 784,36	66,38%	0,00	0,00	0,00	50 784,36	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 127,00	811 111,80	57,56%	609 861,15	0,00	0,00	201 250,65	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 450,00	23 471,89	74,63%	485,97	5 000,00	0,00	17 985,92	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 842,00	181 589,80	56,77%	165 609,23	0,00	0,00	15 980,57	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 820,00	25 449,79	55,54%	0,00	0,00	0,00	25 449,79	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 986,00	16 081,78	94,68%	3 133,55	0,00	0,00	12 948,23	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	334,00	334,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 752,00	15 747,78	99,97%	3 133,55	0,00	0,00	12 614,23	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 066,00	52 330,54	46,70%	0,00	3 000,00	0,00	49 330,54	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 066,00	52 330,54	48,88%	0,00	3 000,00	0,00	49 330,54	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	144 113,86	62,66%	0,00	0,00	143 363,86	750,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	230 000,00	144 113,86	62,66%	0,00	0,00	143 363,86	750,00	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
758		Różne rozliczenia	190 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 565 631,00	2 896 860,74	52,05%	1 988 485,16	343 264,50	0,00	565 111,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 455 813,00	1 746 145,02	50,53%	1 465 158,65	0,00	0,00	280 986,37	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 326,00	141 009,14	43,61%	119 144,71	0,00	0,00	21 864,43	0,00
	80104	Przedszkola	516 000,00	348 530,79	67,54%	0,00	343 264,50	0,00	5 266,29	0,00
	80110	Gimnazja	456 342,00	235 920,36	51,70%	200 807,92	0,00	0,00	35 112,44	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 098,00	239 697,89	60,51%	92 583,66	0,00	0,00	147 114,23	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 569,00	8 594,83	43,92%	0,00	0,00	0,00	8 594,83	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 209,00	95 861,60	44,13%	56 102,19	0,00	0,00	39 759,41	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 800,00	48 843,03	41,46%	47 335,43			1 507,60	
	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, technikum, 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	7 877,52	34,86%	7 352,60			524,92	
	80195	Pozostała działalność	40 874,00	24 380,56	59,65%	0,00	0,00	0,00	24 380,56	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	22 125,76	63,22%	6 275,38	7 000,00	0,00	8 850,38	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	22 125,76	64,13%	6 275,38	7 000,00	0,00	8 850,38	0,00
852		Pomoc społeczna	1 135 372,00	534 540,61	47,08%	154 289,44	0,00	0,00	380 251,17	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	69 678,49	49,77%	0,00	0,00	0,00	69 678,49	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	160,00	16,00%	0,00	0,00	0,00	160,00	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	9 200,00	4 523,04	49,16%	0,00	0,00	0,00	4 523,04	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 100,00	39 116,41	46,51%	0,00	0,00	0,00	39 116,41	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 948,00	18 624,11	40,53%	0,00	0,00	0,00	18 624,11	0,00
	85216	Zasiłki stałe	85 100,00	56 966,15	66,94%	0,00	0,00	0,00	56 966,15	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 874,00	175 033,35	46,82%	154 289,44	0,00	0,00	20 743,91	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 650,00	106 450,00	82,11%	0,00	0,00	0,00	106 450,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 100,00	60 109,70	59,46%	0,00	0,00	0,00	60 109,70	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 400,00	3 879,36	2,35%	0,00	0,00	0,00	3 879,36	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 537,00	102 222,26	44,73%	49 536,66	0,00	0,00	52 685,60	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
	85401	Świetlice szkolne	149 590,00	53 837,17	35,99%	49 536,66	0,00	0,00	4 300,51	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 562,00	32 385,09	68,09%	0,00	0,00	0,00	32 385,09	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	16 000,00	76,19%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 417 614,00	2 310 932,86	52,31%	134 237,94	,00	,00	2 176 694,92	,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 401 050,00	1 291 955,71	53,81%	21 197,67	0,00	0,00	1 270 758,04	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 224,00	943 195,56	54,93%	89 856,56	0,00	0,00	853 339,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	180 220,00	25 412,71	14,10%	23 183,71	0,00	0,00	2 229,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	15 733,21	35,76%	0,00	0,00	0,00	15 733,21	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	63 000,00	27 456,76	43,58%	0,00	0,00	0,00	27 456,76	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	11 000,00	7 178,91	65,26%	0,00	0,00	0,00	7 178,91	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 231,00	453 651,92	54,31%	40 838,23	0,00	0,00	412 813,69	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	538 219,00	323 425,33	60,09%	33 692,05	0,00	0,00	289 733,28	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	6 630,14	25,02%	0,00	0,00	0,00	6 630,14	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 970,00	19 147,54	28,17%	7 146,18	0,00	0,00	12 001,36	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 542,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	98 694,90	61,68%	0,00	0,00	0,00	98 694,90	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	1 254,01	9,65%	0,00	0,00	0,00	1 254,01	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	4 500,00	45,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 803,00	307 812,67	56,19%	5 499,40	257 000,00	0,00	45 313,27	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 803,00	50 812,67	59,22%	5 499,40	0,00	0,00	45 313,27	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	148 000,00	62,98%	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	212 000,00	109 000,00	51,42%	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	154 592,00	72 128,98	46,66%	8 828,20	16 000,00	0,00	8 721,83	38 578,95
	92601	Obiekty sportowe	17 250,00	13 013,03	75,44%	8 828,20	0,00	0,00	4 184,83	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 342,00	59 115,95	43,04%	0,00	16 000,00	0,00	4 537,00	38 578,95
		Wydatki razem:	16 945 585,84	8 878 871,04	52,40%	3 357 387,90	631 264,50	143 363,86	4 647 110,93	99 743,85

Sporządziła Lucyna Skurak dn. 12.08.2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			Wykonanie
				Razem	nowe jednoroczne	kontynu- owane	
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 500,00	123 500,00	200 000,00	19 914,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Lipia Góra - Suchownia	190 000,00		190 000,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las	10 000,00		10 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kierwałd	100 000,00	100 000,00		
	01095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	19 914,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	0,00	19 914,90
			Aktywne Sołectwo - zagospodarowanie miejsc spotkań dla mieszkańców wsi Morzeszczyn	23 500,00	23 500,00		19 914,90
600			Transport i łączność	82 500,00	82 500,00	0,00	41 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Borkowo	15 000,00	15 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	67 500,00	67 500,00	0,00	41 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	0,00	41 250,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól oraz osiedla mieszkaniowego w Królów Lesie	42 324,00	42 324,00		41 250,00
			Zakup i ułożenie trylinki oraz krawężników na działce Nr 66 w Dzierżążnie – droga wewnętrzna	25 176,00	25 176,00		
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	120 000,00	120 000,00		
852			Pomoc społeczna	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00
			Utworzenie i wyposażenie Placówki "Senior+"	118 700,00	118 700,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00
			Rewitalizacja parku we wsi Majewo	34 500,00	0,00	34 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Lipiej Górze	20 000,00	20 000,00		
926			Kultura fizyczna	102 060,00	102 060,00	0,00	38 578,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 060,00	102 060,00	0,00	38 578,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 060,00	102 060,00	0,00	38 578,95
			Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno - sportowego	62 500,00	62 500,00		
			Zakup elementów placu zabaw na Os. Słonecznym w Morzeszczynie	39 560,00	39 560,00		38 578,95
			Razem	801 260,00	566 760,00	234 500,00	99 743,85

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.



Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wynosiły **189.871,00 zł**, co stanowi 62,25% wykonania planu budżetu.

- Dochody z budżetu gminy stanowią 77,95% całościowych dochodów ośrodka (148.000,00 zł)
- 22,05% 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 (41.871,00 zł)

Łączne wydatki w w/w okresie wynosiły **163.323,53 zł** co stanowi 53,55% wykonania planu budżetu.

- 42,95% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników,
- 9,71% wydatki związane z nagrodami dla pracowników
- 9,88% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- 2,63% fundusz świadczeń socjalnych
- 6,04% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
- 25,54% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe itp.),
- 1,34% opłacanie licencji, ZAiKS, ubezpieczenia
- 0,79% podróże służbowe,
- 0,50% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
- 0,50% podatek od nieruchomości.
- 0,12 koszty finansowe

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 – 30.06.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Morzeszczynie

Cezary Górecki

Sprawozdanie za miesiąc czerwiec 2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	235000,00	148000,00	62,98
760 – pozostałe przychody	70000,00	41871,00	59,82
Ogółem przychody	305000,00	189871,00	62,25
II. Koszty			
401 – wynagrodzenia pracowników	150000,00	70145,89	46,76
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	0,00	0,00
404 – nagrody	17000,00	15866,11	93,33
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	29000,00	15135,42	52,19
412 – składki na fundusz pracy	2000,00	994,99	49,75
421 – zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	9873,89	32,91
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	808,05	26,94
430 – zakup usług pozostałych	61280,00	41714,70	68,07
441 – podróże służbowe	2500,00	1289,83	51,59
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	4000,00	2185,94	54,65
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	4200,00	4302,55	102,44
448 – podatek od nieruchomości	820,00	812,00	99,02
751 - koszty finansowe	700,00	194,16	27,74
Ogółem koszty	305000,00	163323,53	53,55

- stan należności **0,00**
- stan zobowiązań **11437,46**
- środki na r-ku bankowym **35331,91**

Konto główne 23245,90
 Konto Projekt "Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne" 12086,01

Sporządził:
 Główny Księgowy – Monika Piekarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Morzeszczyn, 2019 - lipiec - 10

Zatwierdził:
 Dyrektor - Celina Mueller

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Morzeszczynie
Celina Mueller
Celina Mueller

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie
ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 191073278
telefon 58 536 38 17

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2019 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

PRZYCHODY – 116.607,92

KONTO	740	- 109.000,00	dotacje otrzymane z Urzędu Gminy
	760	- 7.607,92	pozostałe przychody w tym:
			- 2.740,92 - darowizna sprzętu „Kodowanie w bibliotece”
			- 300,00 - darowizny
			- 4.310,00 - wpłaty za warsztaty, kursy, wycieczki
			- 215,00 - wpłata za usługi reprograficzne
			- 27,00 - wpłata za zgubione książki
			- 15,00 - wynagrodzenie płatnika

KOSZTY – 112.827,65

KONTO	411	- 2.740,92	Koszty umorzenia pozostałych środków trwałych sprzęt „Kodowanie w bibliotece”
	412	- 8.575,87	Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych w tym: - zakup książek ze środków własnych
	420	- 5.211,12	Koszty zużycia materiałów w tym:
			- 4.983,57 zakup art. papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, pieczęci jubileuszowej, poduszki do stempli, tonerów, taśm, art. spożywczych i posiłków w czasie wycieczki, materiałów na warsztaty, prenumeraty czasopism,
			- 227,55 zakup modemu do kserokopiarki
	421	- 6.330,20	Koszty energii w tym:
			- 5.817,89 - energia Morzeszczyn
			- 205,97 - energia Dzierżążno
			- 306,34 - energia Majewo
	430	- 7.010,92	Koszty usług obcych w tym:
			- 4.203,28 - opłata abonamentowa MAK i pakiet strony internetowej opłaty pocztowe i kurierskie, zakup biletów wstępu, usługi gastronomiczne, transportowe, dorobienie kluczy

		- 455,40 - internet
		- 1.453,47 - telefony
		- 662,82 - opłata eksploatacyjna
		- 235,95 - wywóz odpadów
440	- 883,00	Koszty podatków i opłat w tym: - 883,00 - podatek od nieruchomości za 2019 rok
450	- 62.561,53	Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w tym: - 50.796,53 - wynagrodzenia pracowników - 11.765,00 - nagrody
451	- 1.257,00	Koszty wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło i umów zleceń
452	- 682,00	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników w tym: - 471,20 – udział w konferencji, szkolenie BHP - 210,80 - badania profilaktyczne, zakup wody
460	- 12.471,16	Koszty ubezpieczeń społecznych w tym: - 6.106,35 - emerytalny od pracodawcy - 5.111,60 - rentowy, wypadkowy - 1.253,21 - fundusz pracy
461	- 3.278,14	Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
470	- 1.819,79	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: - 187,01 - ubezpieczenie mienia - 1.329,12 - ryczałt samochodowy, podróże służbowe - 303,66 - prowizje bankowe
750	- 6,00	Przychody i koszty finansowe w tym: - 6,00 prowizje od przelewu EL-US

Sporządził: Szlagowska Grażyna
Morzeszczyn, dnia 15 lipiec 2019 r.

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

Damian Domański