

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Morzeszczyn za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 2021 r,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie za I półrocze 2021 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 2021 roku

Budżet gminy na rok 2021 uchwalony Uchwałą Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 29 grudnia 2020 roku na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 30.06.2021 r., kształtował się następująco:

- dochody - 19.174.939,80 zł,
- wydatki - 20.157.294,80 zł,
- przychody - 2.142.355,00 zł,
- rozchody - 1.160.000,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

Docho dy

W okresie sprawozdawczym plan dochodów zmieniano 10 razy; łącznie dokonano zwiększenia o kwotę **760.756,80 zł**.

Na sumę zmian składają się niżej wymienione źródła dochodów:

1. dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	322.275,80 zł
2. zmniejszenie dotacji na sprawy obywatelskie (USC, ewidencja ludności)	-212,00 zł
3. dotacja na przeprowadzenie Spis Powszechny Ludności	5.877,00 zł
4. dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00 zł
5. dotacja na dodatki energetyczne	270,00 zł
6. dotacja na ośrodki pomocy społecznej	1.350,00 zł
7. dotacja na oddziały przedszkolne	12.738,00 zł
8. dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych	54.054,00 zł
9. dotacja na świadczenia rodzinne	64.000,00 zł
10. dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	100,00 zł
11. dotacja na program Posiłek w szkole i w domu	21.000,00 zł
12. zmniejszenie dotacji na realizację programu Dobry Start	-80,00 zł
13. zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-1.400,00 zł
14. dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	106.965,00
15. dotacja na realizację zadania w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021	10.000,00 zł
16. rozliczenie subwencji za 2020 rok	28.819,00 zł
17. podatek od nieruchomości	65.000,00 zł
18. podatek od środków transportu	35.000,00 zł
19. wpływy z opłat za wodę	20.000,00 zł
20. promocja Gminy	4.000,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło **10.135.407,36** zł co stanowi **52,86** % realizacji planu.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% real.</i>
Ogółem, w tym	19.174.939,80	10.135.407,36	52,86
bieżące	18.64.519,80	10.134.565,25	52,85
majątkowe	410.420,00	842,11	0,01

w zł.

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

Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie dochodów do przypisanych należności (12.568.481,83 zł) wyniosło 80,64 % realizacji .

Saldo należności wyniosło 2.443.222,69 zł, w tym zaległości 1.111.417,87 zł.

<i>tytuły należności</i>	<i>kwota należności</i>	<i>w tym zaległości</i>
woda	37.784,20	29.556,74
ścieki	21.639,53	16.534,90
czynsze	51.306,56	19.328,32
odsetki od należności cywilnoprawnych	3.968,77	3 968,77
podatki od osób prawnych	745.284,09	11.923,05
podatki od osób fizycznych	635.848,53	99.296,97
odsetki od należności podatkowych	16.538,00	0,00
dłużnicy alimentacyjni	930.762,16	930.762,12
pozostałe	90,85	47,00
Razem należności	2.443.222,69	1.111.417,87

Windykacja należności do 30.06.2021 r.

- z tytułu zaległości w podatkach wysłano **151 szt.** upomnień na łączną kwotę 99.276,19 zł.
- na należności niepodatkowe wystosowano **97 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę 56.590,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę **201.814,98 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości
 - osoby prawne: 54.401,86 zł,
 - osoby fizyczne: 87.573,75 zł;
- podatek od środków transportowych
 - osoby prawne: 799,42 zł,
 - osoby fizyczne: 59.039,95 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **635,00 zł.**, która dotyczy umorzenia 2 osobom fizycznym podatku od nieruchomości na kwotę 170,00 zł, 1 osobie fizycznej podatku od środków transportowych na kwotę 429,0 zł oraz 1 osobie fizycznej podatku leśnego na kwotę 36,00 zł.

W zakresie zaległości w opłatach sporządzono 1 umowę – ugodę w sprawie ustalenia spłaty zobowiązań, dotyczyła ona rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami za wodę i ścieki na kwotę 7.621,46 zł.

Udzielono 1 umorzenia opłaty za wodę na kwotę 700,00 zł.

Wydano 13 tytułów wykonawczych dotyczących opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz 3 tytuły wykonawcze dotyczące 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	7 508 502,00	4 731 009,25	3 229 326,94	43,01	31,86
2	dotacje na zadania zlecone	5 276 697,80	4 311 572,58	3 380 180,42	64,06	33,35
3	dotacje na zadania własne	600 662,00	249 678,00	249 678,00	41,57	2,46
4	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 078,00	3 276 222,00	3 276 222,00	56,59	32,33
Dochody ogółem		19 174 939,80	12 568 481,83	10 135 407,36	52,86	100,00
dochody bieżące		18 764 519,98	12 567 492,79	10 134 565,25	54,01	
<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		410 420,00	989,04	842,11	0,21	
<i>w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>169 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2021 roku zaplanowano w wysokości **20.157.294,80** zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **10.033.939,37** zł co stanowi **49,78%** realizacji.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **514.755,96** zł.

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

W rozdziale „926 Kultura fizyczna” wykonanie przekroczyło 70% planu i dotyczyło głównie realizacji zadania inwestycyjnego „Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno – sportowego”.

W kilku rozdziałach wykonanie przekroczyło 50%:

- „710 Działalność usługowa” wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 56,69%;
- „750 Administracja publiczna” wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz bieżącą działalnością 56,30%;
- „852 Pomoc społeczna” wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz bieżącą działalnością 53%;
- „855 Rodzina” wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz bieżącą działalnością 59,40%;
- „900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki związane z bieżącą działalnością 59,36%;
- „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki związane głównie z przekazanymi dotacjami do gminnych instytucji kultury.

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 Morzeszczynie i Gętomiu.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami poza bieżącymi wydatkami wykonano prace remontowe na budynkach komunalnych, m.in. dokonano naprawy instalacji CO w Rzeżęcinie, montażu okna w Gąsiorkach, remontu budynku w Nowej Cerkwi.

W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono m.in. sprzęt strażacki, paliwo oraz części do pojazdów, opłacono kurs medyczny, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Wykonanie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 62,61% planu.

w zł

Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (GOK) na dzień 30.06.2021 r.			
Wykonane dochody, w tym z:	350.851,31	Wykonane wydatki, w tym	419.906,02
- opłat	350.851,31	- utrzymanie systemu GOK	378.524,38
		- wydatki administracyjne	41.381,64

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r.

Struktura wykonania wydatków		% real.
Wydatki ogółem, w tym:	10.033.939,50	100,00 %
1. wydatki bieżące, w tym:	9.821.218,70	97,88 %
- wydatki na zadania statutowe	2.178.608,25	22,18%
- dotacje na zadania bieżące	601.562,52	6,13%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.131.398,28	31,88%
- wynagrodzenia i pochodne	3.831.713,65	39,02%
- wydatki na obsługę długu	79.236,50	0,79%
2. wydatki majątkowe	212.720,80	2.12%

Zadania inwestycyjne

Na 2021 rok w budżecie gminy do realizacji zaplanowano trzynaście zadań inwestycyjnych na kwotę 2.057.164,38 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 182.550,30 zł co stanowi 8,87% realizacji do planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu zaplanowanej realizacji zadań w drugim półroczu roku 2021.

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 140.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 144.500 zł;
- publicznego przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie 295.962,52 zł;

b) dotacje celowe dla:

- Stowarzyszenia K.S. „Orzeł-Borkowo” 7.500 zł na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- Stowarzyszenia DRABKA 4.500 zł na realizację zadania „Akcja – sport i rekreacja”,
- Stowarzyszenia Aktywny Morzeszczyn 4.000 zł na realizację zadania „Ciało czuję, dobrze się czuję – poprawa stanu zdrowia poprzez aktywny wypoczynek”,
- Fundacji Pokolenia 5.000 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 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.142.355,00 zł z tytułu kredytu, zaciągnięcie długu przewidziane jest w II półroczu.

Rozchody wyniosły 1.160.000,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2021 r. wyniosło ogółem **7.581.360,00 zł**, z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| - kredyty inwestycyjne w : Banku Spółdzielczym w Skórczu | 4.235.000,00 zł |
| Banku PKO BP SA | 690.000,00 zł |
| - obligacje: Agent Emisji SGB S.A. Poznań | 1.750.000,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku | 906.360,00 zł |

Wydatki na obsługę długu wyniosły 79.236,50 zł i dotyczyły m.in. spłaty odsetek od emisji obligacji, pożyczki , zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Poziom zadłużenia wynosi **39,54 %** zaplanowanych na 2021 r. dochodów, natomiast koszty obsługi zadłużenia **0,41 %**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i przedsięwzięcia

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wraz z Wykazem przedsięwzięć uchwalono dla Gminy Morzeszczyn na lata 2021 – 2031 Uchwałą Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano pięciu zmian WPF.

Zmiany dotyczyły uaktualnienia danych dla roku 2020, gdzie w miejsce przewidywanego wykonania wprowadzono wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2020 oraz uaktualnienia danych dla roku 2021 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 2021 roku sporządzono z zachowaniem reguły wynikającej z powyższego artykułu.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2024 określono limit dla dziewięciu zadań, wszystkie dotyczą roku 2021.

W poniższej tabeli wymieniono zadania realizowane w roku 2021 z uwzględnieniem planowanych łącznych nakładów oraz stopnia ich realizacji.

Nazwa zadania i cel	Łączne nakłady	Limit 2021	Poniesione nakłady	% reali. (k.4:k.2)
1	2	3	4	5
Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno - sportowego	181.000,00	180.000,00	144.465,30	79,82%
Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn	502.024,00	20.000,00	249.070,50	49,61%
Zmiana nawierzchni drogi 227011G we wsi Kierwałd	301.000,00	160.000,00	141.974,00	47,17%
Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Bielsk	140.000,00	15.000,00	0,00	-
Modernizacja – remont części drogi gminnej nr 227007G w sołectwie Nowa Cerkiew	282.990,05	33.671,00	282.990,05	100,00%
Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie	2.100.000,00	1.042.355,00	55.450,00	2,64%
Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze	425.644,01	25.644,01	0,00	0%
Budowa dwóch odcinków wodociągu, tj. Morzeszczyn – Królów Las oraz Gąsiorki – Lipia Góra – Barłożno	423.000,00	200.000,00	51.762,02	12,24%
Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie w celu powiększenia oddziału przedszkolnego	378.819,00	28.819,00	800,00	0,20%

WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 250 240,80	623 433,04	49,87
600	Transport i łączność	700,00	605,71	86,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 200,00	51 931,86	24,13
750	Administracja publiczna	61 772,00	35 479,07	57,44
751	Urzędy naczelnych 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	5 280 355,00	2 468 940,38	46,76
758	Różne rozliczenia	5 832 078,00	3 276 222,00	56,18
801	Oświata i wychowanie	440 638,00	101 922,16	23,13
851	Ochrona zdrowia	0,00	48,00	0,00
852	Pomoc społeczna	422 260,00	268 211,79	63,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 054,00	54 054,00	100,00
855	Rodzina	4 754 530,00	2 900 541,48	61,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 933,00	352 094,87	47,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 757,00	1 473,00	11,55
926	Kultura fizyczna i sport	114 522,00	0,00	0,00
R a z e m w tym:		19 174 939,80	10 135 407,36	52,86
dochody bieżące		18 764 519,80	10 134 565,25	54,01
dochody majątkowe		410 420,00	842,11	0,21

II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 371 489,80	636 402,07	46,40
600	Transport i łączność	425 688,27	89 984,53	21,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 271 506,00	131 672,06	10,36
710	Działalność usługowa	25 800,00	14 625,20	56,69
750	Administracja publiczna	2 255 321,47	1 269 833,54	56,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 815,00	43 369,10	43,45
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	79 236,50	33,72
758	Różne rozliczenia	81 934,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 435 538,00	3 159 600,42	49,10
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	14 623,64	39,52
852	Pomoc społeczna	991 686,00	525 624,97	53,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 801,00	83 659,98	40,26
855	Rodzina	4 900 226,00	2 910 813,77	59,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 124,00	565 224,39	59,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 987,17	314 949,11	51,55
926	Kultura fizyczna i sport	254 478,09	193 870,09	76,18
R a z e m, w tym:		20 157 294,80	10 033 939,37	49,78
wydatki bieżące		18 060 130,42	9 821 218,57	54,38
wydatki majątkowe		2 097 164,38	212 720,80	10,14

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	19 174 939,80	10 135 407,36	52,86
2	Wydatki budżetu	20 157 294,80	10 033 939,37	49,78
	WYNIK BUDŻETU	-982 355,00	101 467,99	
3	Przychody	2 142 355,00	1 242 355,96	
4	Rozchody	-1 160 000,00	-440 000,00	
	WYNIK KOŃCOWY	0,00	903 823,95	

Sporządził: Skarbnik Gminy Agnieszka Szarafin dn. 26.08.2021 r.

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
010	01010	0830	Wpływy z usług	800 000,00	350 357,69	295 564,05	36,95	59 423,73	46 091,64	4 630,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 135,02	633,59	12,67	2 501,43	2 501,43	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 000,00	353 492,71	296 197,64	36,79	61 925,16	48 593,07	4 630,09
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 959,60	4 959,60	82,66	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	322 275,80	322 275,80	322 275,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	338 275,80	327 235,40	327 235,40	96,74	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 240,80	680 728,11	623 433,04	49,87	61 925,16	48 593,07	4 630,09
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	605,71	605,71	86,53	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00	605,71	605,71	86,53	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700,00	605,71	605,71	86,53	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 298,74	1 473,00	49,10	862,80	37,06	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	98 628,47	49 351,47	44,86	50 296,83	19 144,33	1 019,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	989,04	842,11	84,21	146,93	146,93	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	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	1 000,00	1 732,62	265,28	26,53	1 467,34	1 467,34	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 200,00	103 648,87	51 931,86	24,13	52 773,90	20 795,66	1 056,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 200,00	103 648,87	51 931,86	24,13	52 773,90	20 795,66	1 056,89
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 435,00	22 729,00	22 729,00	50,03	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody 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	45 445,00	22 729,00	22 729,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 721,51	1 721,51	34,43	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	379,00	379,00	108,29	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 450,00	2 100,51	2 100,51	38,54	0,00	0,00	0,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 877,00	5 877,00	5 877,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 877,00	5 877,00	5 877,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 200,00	4 200,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	572,56	572,56	57,26	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	572,56	572,56	57,26	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 772,00	35 479,07	35 479,07	57,44	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
751			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
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 000,00	1 217 780,89	601 441,00	43,11	616 368,89	7 397,89	29,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	191 078,10	88 112,00	48,95	103 053,60	87,50	87,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	43 070,60	22 044,00	52,49	21 026,60	77,66	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	5 180,00	1 075,00	10,75	4 505,00	4 030,00	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 008,00	1 678,00	5,59	330,00	330,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	251,00	251,00	50,20	0,00	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	1 657 500,00	1 459 368,59	714 601,00	43,11	745 284,09	11 923,05	516,50
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	461 780,30	271 121,90	47,57	191 915,52	41 338,37	1 257,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	742 263,52	369 518,18	49,27	375 407,56	47 752,15	2 662,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 047,00	8 157,00	62,75	5 890,00	416,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	117 637,20	58 739,60	55,94	58 898,60	6 638,60	1,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00	634,60	-15,00	-	674,00	674,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	21 452,05	19 254,20	14,81	2 197,85	1 612,85	24,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 782,55	2 244,55	44,89	16 538,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 030,00	1 377 462,22	729 020,43	46,14	652 386,53	99 296,97	3 944,74
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 252,00	14 252,00	109,63	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	25 864,64	25 864,64	76,07	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	40 116,64	40 116,64	85,35	0,00	0,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 963 825,00	958 703,00	958 703,00	48,82	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	26 499,31	26 499,31	88,33	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 993 825,00	985 202,31	985 202,31	49,41	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	5 280 355,00	3 862 196,76	2 468 940,38	46,76	1 397 717,62	111 267,02	4 461,24
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 362,00	2 019 864,00	2 019 864,00	61,65	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 362,00	2 019 864,00	2 019 864,00	61,65	0,00	0,00	0,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 733,00	1 250 868,00	1 250 868,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 733,00	1 250 868,00	1 250 868,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	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)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 983,00	5 490,00	5 490,00	49,99	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 983,00	5 490,00	5 490,00	49,99	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 832 078,00	3 276 222,00	3 276 222,00	56,18	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	479,18	479,18	79,86	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	515,18	515,18	57,24	0,00	0,00	0,00
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 464,00	10 464,00	80,49	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 094,18	1 050,33	105,03	43,85	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 738,00	57 372,00	57 372,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 738,00	68 930,18	68 886,33	53,51	43,85	0,00	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	9 606,15	9 606,15	13,72			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	234 000,00	9 606,15	9 606,15	4,11	0,00	0,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	77 000,00	22 914,50	22 914,50	29,76			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	22 914,50	22 914,50	29,76	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	440 638,00	101 966,01	101 922,16	23,13	43,85	0,00	0,00
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałą działalność	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 500,00	4 100,00	4 100,00	48,24	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	8 500,00	4 100,00	4 100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	23 500,00	23 500,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	23 500,00	23 500,00	47,00	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	270,00	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	270,00	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	53 000,00	53 000,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	53 000,00	53 000,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	35,00	35,00	50,00	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	3 550,00	2 700,00	2 700,00	76,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 370,00	18 652,00	18 652,00	54,27	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 990,00	21 387,00	21 387,00	56,30	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	145 000,00	125 000,00	125 000,00	86,21	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	125 341,00	125 341,00	86,44	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	39 000,00	39 000,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	39 000,00	39 000,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 613,79	1 613,79	29,34	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	1 613,79	1 613,79	29,34	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	422 260,00	268 211,79	268 211,79	63,52	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 054,00	54 054,00	54 054,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 054,00	54 054,00	54 054,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 054,00	54 054,00	54 054,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	64,17	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 001 050,00	1 925 000,00	1 925 000,00	64,14	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	3,86	3,86	3,86	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	14 000,00	940 095,78	9 333,62	66,67	930 762,16	930 762,16	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	219,00	219,00	21,90	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 100,00	1 900 318,64	969 556,48	60,03	930 762,16	930 762,16	0,00
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	70,00	70,00	70,00	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	132 680,00	715,00	715,00	0,54	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 680,00	715,00	715,00	0,54	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	5 600,00	5 200,00	5 200,00	92,86	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	5 600,00	5 200,00	5 200,00	92,86	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 754 530,00	3 831 303,64	2 900 541,48	61,01	930 762,16	930 762,16	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	350 851,31	350 851,31	52,52	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	668 000,00	350 851,31	350 851,31	52,52	0,00	0,00	0,00
	90004	6258	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	59 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	305,56	305,56	8,73	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	938,00	938,00	37,52	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 243,56	1 243,56	20,73	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 933,00	352 094,87	352 094,87	47,91	0,00	0,00	0,00
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	12 757,00	1 473,00	1 473,00	11,55	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 757,00	1 473,00	1 473,00	11,55	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 757,00	1 473,00	1 473,00	11,55	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
		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	109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	114 522,00	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	
Ogółem				19 174 939,80	12 568 481,83	10 135 407,36	52,86	2 443 222,69	1 111 417,91	10 148,22

Sporz.Skarbnik Gminy Agnieszka Szarafin dn. 26.08.2021 r.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Grupa 1100	Grupa 1200	Grupa 1300	Grupa 1400	Grupa 1810	Grupa 1600-1630
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 649,00	311 143,70	41,62%	195 970,35	0,00	1 179,34	113 994,01	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 600,00	9 302,33	50,01%	9 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	271 965,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	333 275,80	315 956,67	94,80%	315 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 371 489,80	636 402,70	46,40%	520 929,35	0,00	1 179,34	113 994,01	0,00	,00
	60016	Drogi publiczne gminne	420 688,27	89 984,53	21,39%	55 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245,50
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	425 688,27	89 984,53	21,14%	55 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 506,00	131 672,06	10,36%	48 490,50	0,00	1 215,92	48 755,64	0,00	33 210,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 271 506,00	131 672,06	10,36%	48 490,50	0,00	1 215,92	48 755,64	0,00	33 210,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 800,00	14 625,20	56,69%	14 225,20	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 800,00	14 625,20	56,69%	14 225,20	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 435,00	35 923,49	79,07%	1 763,25	0,00	0,00	34 160,24	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	51 362,45	57,71%	3 832,45	0,00	47 530,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 665,47	960 581,89	57,43%	249 060,85	0,00	1 132,84	710 388,20	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	5 877,00	4 695,23	79,89%	61,19	0,00	4 037,20	596,84	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 953,61	59,69%	3 953,61	5 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377 344,00	182 268,52	48,30%	18 444,33	0,00	0,00	163 824,19	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	26 048,35	52,10%	6 248,35	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 255 321,47	1 269 833,54	56,30%	283 364,03	5 000,00	72 500,04	908 969,47	0,00	0,00
	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
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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 815,00	43 369,10	49,96%	34 890,42	0,00	8 478,68	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 815,00	43 369,10	43,45%	34 890,42	0,00	8 478,68	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	79 236,00	33,72%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	77 736,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	79 236,00	33,72%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	77 736,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	81 934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 611 515,00	2 252 285,10	48,84%	195 612,77	0,00	80 395,19	1 975 477,14	0,00	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 975,00	178 947,05	48,24%	20 963,27	0,00	5 609,02	152 374,76	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	605 000,00	303 016,84	50,09%	7 054,32	295 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 484,00	180 043,71	55,32%	88 750,46	0,00	0,00	91 293,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
						Grupa 1100	Grupa 1200	Grupa 1300	Grupa 1400	Grupa 1810	Grupa 1600-1630	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 580,00	8 030,05	35,56%	8 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 676,00	105 603,34	41,14%	27 672,23	0,00	293,97	77 637,14	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	19 668,00	9 310,83	47,34%	375,00	0,00	101,14	8 834,69	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 328,00	94 005,47	53,31%	750,00	0,00	2 726,05	90 529,42	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	47 312,00	28 358,03	59,94%	28 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 435 538,00	3 159 600,42	49,10%	377 566,13	295 962,52	89 125,37	2 396 146,40	0,00	0,00	800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	14 623,64	40,06%	4 373,64	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	14 623,64	39,52%	4 373,64	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	63 646,28	63,65%	63 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	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	8 500,00	3 651,62	42,96%	3 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 200,00	46 435,93	54,50%	0,00	0,00	46 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 630,00	21 262,52	51,07%	784,10	0,00	20 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	100 200,00	48 711,64	48,61%	0,00	0,00	48 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 656,00	180 141,98	47,70%	25 865,33	0,00	2 700,08	151 576,57	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	102 420,00	70,63%	102 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	48 393,00	49,89%	1 240,00	0,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 500,00	10 462,00	29,47%	5 709,72	0,00	2 543,88	2 208,40			
852		Pomoc społeczna	991 686,00	525 624,97	53,00%	203 817,05	0,00	168 022,95	153 784,97	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	126 222,00	17 599,98	13,94%	2 271,75	0,00	2 377,70	12 950,53			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 054,00	60 060,00	86,98%	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	6 000,00	54,55%	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 801,00	83 659,98	40,26%	2 271,75	0,00	68 437,70	12 950,53	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 001 050,00	1 891 290,23	63,02%	2 436,04	0,00	1 872 529,84	16 324,35	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 615 100,00	957 908,23	59,31%	4 950,33	0,00	848 133,64	104 824,26	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 376,00	10 112,00	5,90%	1 955,00	0,00	0,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	16 827,49	39,13%	16 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	64 000,00	29 748,86	46,48%	29 748,86	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	4 926,96	87,98%	4 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 900 226,00	2 910 813,77	59,40%	60 844,68	0,00	2 720 663,48	129 305,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Grupa 1100	Grupa 1200	Grupa 1300	Grupa 1400	Grupa 1810	Grupa 1600-1630
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	90002	Gospodarka odpadami	670 721,00	419 906,02	62,61%	380 495,35	0,00	0,00	39 410,67	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 900,00	4 186,72	19,12%	2 411,92	0,00	1 774,80	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 503,00	28 394,40	62,40%	17 156,62	0,00	0,00	11 237,78	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	112 737,25	59,97%	112 737,25	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
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 124,00	565 224,39	59,36%	512 801,14	0,00	1 774,80	50 648,45	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 987,17	30 449,11	30,15%	28 525,44	0,00	0,00	1 923,67	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	140 000,00	50,00%	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	144 500,00	62,83%	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 987,17	314 949,11	51,55%	28 525,44	284 500,00	0,00	1 923,67	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21 200,00	6 094,48	28,75%	1 959,58	0,00	0,00	4 134,90	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 278,09	187 775,61	80,49%	27 310,31	16 000,00	0,00	0,00	0,00	144 465,30
926		Kultura fizyczna	254 478,09	193 870,09	76,18%	29 269,89	16 000,00	0,00	4 134,90	0,00	144 465,30
		Wydatki razem:	20 157 294,80	10 033 939,50	49,78%	2 178 608,25	601 462,52	3 131 398,28	3 831 713,65	77 736,00	212 720,80

Sporządziła Agnieszka Szarafin, dn. 27.08.2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 965,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego dla wsi Bielsk	15 000,00	0,00
			Budowa wodociągu na odcinku Gąsiorki - Lipia Góra - Barłożno	0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Morzeszczyn Wybudowanie - Królów Las	0,00	0,00
			Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa dwóch odcinków wodociągu, tj. Morzeszczyn - Królów Las oraz Gąsiorki - Lipia Góra - Barłożno	200 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271 965,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 965,00	0,00
			Budowa drogi transportu rolnego we wsi Kierwałd nr 227012G	271 965,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
			Renowacja przydrożnej kapliczki z zagospodarowaniem terenu. Program aktywne sołectwo. Zadanie pn. "Gąsiorki - wieś pełna skarbów".	11 000,00	0,00
600			Transport i łączność	278 025,38	4 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 025,38	4 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 025,38	4 075,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Morzeszczyn	20 000,00	0,00
			Budowa drogi transportu rolnego we wsi Kierwałd nr 227012G	0,00	0,00
			Modernizacja - remont części drogi gminnej nr 227007G w sołectwie Nowa Cerkiew	33 671,00	3 075,00
			Przebudowa chodnika o długości 120 mb z częściowym przełożeniem drogi na ulicy Dworcowej w Morzeszczynie - Fundusz Sołecki	48 354,38	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - Fundusz Sołecki	16 000,00	0,00
			Zmiana nawierzchni drogi nr 227011G we wsi Kierwałd	160 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 355,00	33 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 355,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 355,00	33 210,00
			Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie	1 042 355,00	33 210,00
801			Oświata i wychowanie	58 819,00	800,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 819,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 819,00	800,00
			Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie w celu powiększenia oddziału przedszkolnego	28 819,00	800,00
			Zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	144 465,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	144 465,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 678,00	56 417,30
			Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno - sportowego	70 678,00	56 417,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 322,00	88 048,00
			Remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno - sportowego	109 322,00	88 048,00
			Razem	2 057 164,38	182 550,30

Sporządził: Skarbnik Gminy Agnieszka Szarafiń dn. 27.08.2021 r.

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 – 30.06.2021

- 0,20% wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 0,60% podatek od nieruchomości.
 - 0,10% opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
 - 0,44% podróże służbowe,
 - 0,35% opłacanie licencji, ZAIKS, ubezpieczenia pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, przewóz bankowe itp.),
 - 10,20% zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze itp.),
 - 5,29% wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (artykuły
 - 3,57% fundusz świadczeń socjalnych
 - 12,14% składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
 - 12,61% koszty związane z nagrodami pracownikom, pracownikom,
 - 54,50% kosztów stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami 44,73% wykonania planu budżetu.
- Łączne wydatki w w/w okresie wyniosły 152.077,77 zł co stanowi zorganizowane wycieczki (4.353,99 zł)
- fizycznych, wpłaty za wynajem świetlic GOK oraz wpłaty za
 - 3,02% stanowią pozostałe przychody głównie z darowizn od osób stanowi 96,98% całościowych dochodów ośrodka
 - Dotacja z budżetu gminy została wykorzystana w 50% (140.000,00 zł) i co stanowi 42,46% wykonania planu budżetu.

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wyniosły 144.353,99 zł,

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie

Wpł. 2021-07-13
Morzeszczynie
Podpis

Sprawozdanie za okres 01.01.2021-30.06.2021

Wyszególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	280000,00	140000,00	50,00
760 – pozostałe przychody	600000,00	4353,99	7,26
Ogółem przychody	340000,00	144353,99	42,46

II. Koszty	Plan	Wykonanie	%
401 – wynagrodzenia pracowników	170000,00	82880,53	48,75
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1000,00	305,61	30,56
404 – dotatkowe wynagrodzenia i nagrody	70300,00	19180,22	27,28
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	43000,00	17334,50	40,31
412 – składki na fundusz pracy	2000,00	1110,35	55,52
421 – zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	8052,45	40,26
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	163,93	5,46
430 – zakup usług pozostałych	17363,00	15506,69	89,31
441 – podróże służbowe	4000,00	671,98	16,80
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3000,00	533,60	17,79
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	5425,00	5425,91	100,02
448 – podatek od nieruchomości	912,00	912,00	100,00
Ogółem koszty	340000,00	152077,77	44,73

Sporządził:
Główny Księgowy – Monika Piekarska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Piekarska
Morzeszczyn, 2021 - lipiec - 09

Zatwierdził:
Dyrektor - Celina Mueller
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Morzeszczynie
Celina Mueller

- stan należności
- stan zobowiązań
- środki na r-ku bankowym
zobowiązania wymagane
0,00
10802,84
10894,77
0,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Dworcowa 3, 65-132 Morzeszczyń
 NIP 593-10-90-315 REGON 191073278
 telefon 58 535 39 19

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 ZA I PÓŁROCZE 2021
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNI**



PRZYCHODY – 187.562,26

KONTO 740 - 144.500,00 dotacje otrzymane z Urzędu Gminy

760 - 43.062,26 pozostałe przychody

- w tym:
- 34.919,80 – nieodpłatne przekaz. sprzętu komputerowego z Fundacji Partycypacji Społecznej
 - 5.713,35 – protokół odbioru sprzętu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 - 1.348,91 – darowizna książek
 - 700,00 – wynajem sali szkoleniowej
 - 353,20 – wpłata za usługi reprogramacyjne
 - 13,00 – wpłata na cele statutowe
 - 14,00 – wynagrodzenie płatnika

KOSZTY – 168.717,76

KONTO 411 - 40.633,15 Koszty umorzenia środków trwałych

- w tym:
- 34.919,80 sprzęt komputerowy (FPS)
 - 5.713,35 sprzęt komputerowy (FRSI)

412 - 7.083,98 Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych

- w tym:
- 5.735,07 – zakup książek ze środków własnych
 - 1.348,91 – darowizna książek

420 - 7.914,96 Koszty zużycia materiałów

- w tym:
- 7.914,96 – zakup art. papierniczych, środków chemicznych, higienicznych, stojaka na plyn do dezynfekcji, pojemników na odpady segregowane, naczyń porcelanowych, mebli, stolika, akcesoriów komputerowych i dysków, tablicy korkowej, węgla, wyposażenia apteczki, roślin doniczkowych i prenumerata czasopism.

421 - 7.502,30 Koszty energii

- w tym:
- 6.845,84 – energia Morzeszczyń
 - 193,82 – energia Dzierżąno
 - 462,64 – energia Majewo

430 - 8.563,88 Koszty usług obcych

- w tym:
- 5.425,31 – opłata abonamentowa MAK+ i pakiet strony

internetowej i BIP, opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe, dzierżawa kserokopiarńki, montaż grzejników elektrycznych, dostęp do portalu ebooków LEGIMI - 455,40 – internet - 1.347,28 – telefon - 758,61 – opłata eksploatacyjna - 577,28 – wywóz odpadów

440 - 941,00 Koszty podatków i opłat
w tym:
- 941,00 – podatek od nieruchomości za 2020 rok

450 - 75.508,00 Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników
w tym:
- 61.698,00 – wynagrodzenia pracowników
- 9.210,00 – nagrody roczne
- 4.600,00 – nagrody uznaniowe

451 - 959,00 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń

452 - 27,42 Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników
w tym:
- 27,42 – zakup wody

460 - 14.319,87 Koszty ubezpieczeń społecznych
w tym:
- 7.257,55 – emerytalny od pracodawcy
- 6.075,27 – rentowy, wypadkowy
- 987,05 – fundusz pracy

461 - 4.424,72 Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

470 - 832,48 Pozostałe koszty rodzajowe
w tym:
- 170,00 – ubezpieczenie mienia
- 482,48 – ryczałt samochodowy, podróże służbowe
- 180,00 – prowizje bankowe

750 - 7,00 Przychody i koszty finansowe
w tym:
- 7,00 – prowizje od przelewu EL-US

sporządza: Szlagowska Grażyna
Morzeszczyn, dnia 05 lipiec 2021 r.

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Podpis

Znak

Wpl. 2021-07-05

W MORZESZCZYNIE

Id: 3609629C-289E-462C-A52D-5AC0BA243CA6. Podpisany

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
-------	------	-----------	-------------

PRZYCHODY

740	205 000,00	144 500,00	70,49
750	0,00	0,00	0,00
760	43 500,00	43 062,26	98,99
OGÓŁEM	248 500,00	187 562,26	75,48

KOSZTY

411	40 635,00	40 633,15	100,00
412	15 000,00	7 083,98	47,23
420	8 000,00	7 914,96	98,94
421	9 000,00	7 502,30	83,36
430	8 902,00	8 563,88	96,20
440	941,00	941,00	100,00
450	125 774,00	75 508,00	60,03
451	1 500,00	959,00	63,93
452	400,00	27,42	6,86
460	31 857,00	14 319,87	44,95
461	4 600,00	4 424,72	96,19
470	1 871,00	832,48	44,49
750	20,00	7,00	35,00
OGÓŁEM	248 500,00	168 717,76	67,89

Dotacje: Gmina Morzeszynie – 144.500 zł

stan należności 0,00

stan zobowiązań 2 642,81

środki na rachunku bankowym 10 393,93

Morzeszynie, dnia 05 lipca 2021 roku
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy

Grażyna Szlagowska

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

Damian Domarński