

GMINA MORYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody	- plan	25.729.669,69 zł	
	- wykonanie	12.804.009,14 zł	(49,76 %)
Wydatki	- plan	28.666.859,69 zł	
	- wykonanie	10.917.321,15 zł	(38,08 %)

Budżet na I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.886.687,99 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.937.190,00 zł, co jest wynikiem realizacji w niewielkim stopniu wydatków majątkowych, oraz oszczędnym i celowym angażowaniem wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (49,76 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 38,08 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.372.594,24 zł (przy planie 21.165.863,69 zł), co stanowi 44,28 % ustalonego planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.544.726,91 zł (przy planie 7.500.996,00 zł), co stanowi 20,59 % planu.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2020 r. były angażowane głównie na wydatki bieżące. Poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z tego, że w I półroczu nie realizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na inwestycje finansowane ze środków unijnych. W okresie III i IV kwartału realizowane będą wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Moryń na rok 2020. Dotyczyć będą one inwestycji, na które Gmina Moryń zawarła umowy o dofinansowania, oraz których rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy na wykonawstwo.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010	- darowizny od osób fizycznych na budowę stacji meteorologicznej w Moryniu,	25 300,00 zł, (97,31%)
	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	411 716,09 zł, (100,00%)
	- dotacje pozyskane z innych źródeł na budowę stacji meteorologicznej,	8 000,00 zł, (100,00%)
	- dotacja z Gminy Mieszkowice na budowę stacji Meteo (3.000,00 zł),	3 000,00 zł, (9,09 %)
	- dotacja na realizację Grantów Sołeckich,	
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	2 974,11 zł, (29,74 %)
Dział 050	- opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jeziorze Bielińskim,	1 233,33 zł, (88,10 %)
Dział 400	- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w 2019 r. dla ZGKiM na modernizację rozdzielni elektrycznej stacji pomp w Moryniu,	400,25 zł, (100,06%)
Dział 500	- dotacja rozwojowa dotycząca projektu „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu” (plan 206.500 zł)	0,00 zł, (0,00 %)
Dział 600	- rozdział 60014: dotacja Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem zadań w zakresie przełożenia chodników i remontów cząstkowych nawierzchni ulic powiatowych w mieście i gminie Moryń,	12 000,00 zł, (12,90 %)
	- rozdział 60016: zwrot kosztów utrzymania piaskownika (3.586,82zł), zwrot części dotacji przedmiotowej (130,60 zł), dotacja na „Przebudowę drogi w miejscowości Moryń” (plan: 112.700,00 zł),	3 717,42 zł, (3,19 %)
Dział 630	- rozdział 63095: dochody z odsprzedaży energii na plaży, planowane dochody z dotacji rozwojowej za projekt „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą (plan: 45.592,00 zł),	0,00 zł, (0,00 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, za ustalenie trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży mienia gminnego oraz odsetek od nieterminowych płatności powyższych dochodów,	106 194,82 zł, (23,81 %)
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych, zwroty z rozliczenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy,	12 843,07 zł, (63,76 %)

Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe,	24 863,15 zł, (80,13%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	24 541,98 zł, (95,94 %)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie spisu wyborców,	438,00 zł, (50,00 %)
	- dotacja na wybory Prezydenta RP,	20 042,00 zł, (100,00%)
Dział 754	- dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego TATRA,	8 000,00 zł, (100,00%)
Dział 756	- dochody z tytułu karty podatkowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych,	2 656 238,11 zł, (46,79 %)
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy do wyjaśnienia, zwroty podatku VAT za lata ubiegłe,	3 562 773,96 zł, (54,00 %)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne i przedszkola, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - planowane dochody na wymianę dachu na budynku ZS w Moryniu, - planowane dochody z dotacji rozwojowej na projekt „Przedszkole równych szans”, - dochody uzyskane na realizację projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”,	206 215,19 zł, (29,46 %)
Dział 852	- ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki energetyczne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach,	211 661,84 zł, (56,62 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	32 095,00 zł, (100,00%)
	- dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	7 101,27 zł, (20,29 %)
Dział 855	- świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, świadczenia dotyczące składek zdrowotnych,	3 125 229,14 zł, (43,13 %)
Dział 900	- dochody ze środków UE na zaliczki dot. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu,	1 981 362,05 zł, (77,10 %)
	- wpływy ze sprzedaży śmieciarki DAF,	2 000,00 zł, (100,00%)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	4 073,98 zł, (40,74 %)
Dział 921	- dotacja ze środków UE na refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu (78.463,78 zł), zaliczka ze środków UE na wydatki	278 463,78 zł, (30,95 %)

	dot. projektu „Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy” (200.000zł),	
Dział 926	- odsprzedaż energii elektrycznej związanej z utrzymaniem obiektów sportowych,	3 803,90 zł, (76,08 %)
	dotacja rozwojowa na projekt „Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica”,	59 218,00 zł, (100,00%)
	- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielnych w roku 2019 dla stowarzyszeń i klubów sportowych,	8 508,70 zł, (99,98 %)

Zadania zlecone:

	Wykonane w 46,40 % w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo		411.716,09 zł (100,00%)
750 – Administracja publiczna		24.858,50 zł (80,14%)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20.480,00 zł (97,91%)
852 – Pomoc społeczna		251,40 zł (100,00%)
855 – Rodzina		3.112.748,00 zł (43,05%)

WYDATKI

Zrealizowane w 38,08 % - 10.917.321,15 zł, w tym zadania zlecone – 3.408.416,12 zł.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,	0,00 zł, (0,00 %)
	- składki na izby rolnicze,	11 766,17 zł, (49,03 %)
	- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	450 460,60 zł, (98,85 %)
	- wydatki majątkowe:	
	* budowa stacji meteorologicznej w Moryniu (41.290,00 zł),	
Dział 050	- czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	3 276,93 zł, (81,29 %)
Dział 400	- opracowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej,	2 450,00 zł, (50,00 %)
Dział 500	- wydatki majątkowe:	234 504,75 zł, (54,80 %)
	* Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu,	

Dział 600	Rozdział 60004	0,00 zł, (0,00 %)
	- pomoc finansowa dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej w okresie letnim na trasie Moryń-Cedynia-Chojna,	
	Rozdział 60013	1 140,00 zł, (100,00 %)
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej,	
	Rozdział 60014	29 967,55 zł, (20,94 %)
	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,	
	- wydatki majątkowe:	
	* realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino przełożenia chodników przy drogach powiatowych – (0,00 zł),	
	Rozdział 60016	94 181,14 zł, (46,88 %)
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie ulic w mieście i gminie Moryń, akcja zimowa,	
	- czyszczenie piaskownika w ul. Piaskowej w Moryniu,	
	- remonty dróg gruntowych,	
	- zakup znaków drogowych,	
	- wydatki majątkowe:	
	* opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych do programu przebudowy dróg lokalnych – ul. Pszczelarska w Moryniu (19.025,00, zł),	
Dział 630	Rozdział 63003	123,00 zł, (0,57 %)
	- materiały promocyjne gminy,	
	- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń,	
	Rozdział 63095	6 010,54 zł, (7,73 %)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży,	
	- wydatki bieżące w ramach projektu: „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą” (1.223,75 zł),	
Dział 700	Rozdział 70005 - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, remonty budynków komunalnych przez ZGKiM,	21 079,09 zł, (33,53 %)
	- wydatki majątkowe:	
	* wykupy, zamiany nieruchomości oraz opłaty za akty notarialne (0,00 zł),	
	Rozdział 70095 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	623,20 zł, (8,90 %)

Dział 710	Rozdział 71004	11 994,50 zł,	(12,63 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71035	52 500,00 zł,	(50,00 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych,		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	1 137 560,56 zł,	(44,08 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	52 425,98 zł,	(48,79 %)
	- wydatki Rady Gminy,	44 340,43 zł,	(51,26 %)
	- wydatki administracji samorządowej,	991 290,35 zł,	(43,56 %)
	- kwalifikacja wojskowa,	0,00 zł,	(0,00 %)
	- wybory Prezydenta RP,	0,00 zł,	(0,00 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego,	3 265,80 zł,	(21,07 %)
	- składki na stowarzyszenia, w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów, zakup tablic ogłoszeniowych,	46 238,00 zł,	(48,72 %)
Dział 751	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	296,12 zł,	(33,80 %)
	- wybory Prezydenta RP,	17 418,69 zł,	(86,91 %)
Dział 754	- dotacje dla jednostek OSP, utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zawody pożarnicze, remonty remiz i samochodów bojowych;	68 291,12 zł,	(16,24 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* dotacja na wkład własny w projekcie dotyczącym zakupu samochodu bojowego dla OSP w Moryniu (0,00zł),		
	- wydatki na obronę cywilną,	0,00 zł,	(0,00 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu kom. na wypadek sytuacji kryzysowych, wydatki na zapobieganie epidemii COVID-19,	11 094,78 zł,	(63,04 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,	107 824,62 zł,	(50,62 %)
Dział 758	- refundacja utraconych zarobków dla żołnierzy rezerwy uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych,	1 535,60 zł,	(99,97 %)
	- rezerwy: ogólna, na zarządzanie kryzysowe, na wydatki sołeckie, rezerwa celowa inwestycyjna,	0,00 zł,	(0,00 %)
Dział 801	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, stołówki szkolne, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki bieżące w ramach projektu „Przedszkole równych szans” (46.084,26zł), zakupy komputerów w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „ Zdalna Szkoła +” (102.385,00 zł),	2 876 715,95 zł,	(43,79 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu (audyt energetyczny) – 3.198,00 zł,		
	* wydatki majątkowe związane z projektem „Przedszkole równych szans” – 79.100,00 zł,		
	* modernizacja pieca w ZS w Moryniu oraz inne wyd. inwestycyjne (14.677,04 zł),		

Dział 851	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii, - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń oraz promocja i edukacja prozdrowotna, 	28 932,98 zł, (28,56 %)
Dział 852	<ul style="list-style-type: none"> - zadania w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, - wydatki na prace społecznie użyteczne, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (4.000zł), 	548 803,75 zł, (38,48 %)
Dział 854	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów, - wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu, 	146 326,77 zł, (45,27 %)
Dział 855	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, 	3 000 277,80 zł, (40,92 %)
Dział 900	<p>Rozdział 90001</p> <ul style="list-style-type: none"> - inwentaryzacja i koncepcja funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klępicz, - koszty aktualizacji „Aglomeracji Moryń”, - należne opłaty na rzecz Wód Polskich, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - (962.523,36 zł), * Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie (5.325,00 zł), * budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Macierzy (3.075,00 zł), * przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (0,00 zł), 	974 515,92 zł, (20,72 %)

	Rozdział 90004	77 350,40 zł, (49,74 %)
	- utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	
	Rozdział 90015	129 644,67 zł, (42,37 %)
	- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,	
	- <i>wydatki majątkowe:</i>	
	* <i>budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń – droga przy blokach w Przyjezierzu, (0,00zł)</i>	
	Rozdział 90019	1 342,52 zł, (2,78 %)
	- likwidacja dzikich wysypisk i zagniwających glonów z jeziora Morzycko, akcje „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”, zakup nagród w konkursach ekologicznych, realizacja gminnego programu utylizacji azbestu,	
	Rozdział 90095	133 316,18 zł, (93,23 %)
	- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	
	- <i>wydatki majątkowe:</i>	
	* <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup ciągnika (128.000,00 zł),</i>	
Dział 921	Rozdział 92109	405 438,06 zł, (20,46 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego i innych (386.000,00 zł),	
	- dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju miejscowości (14.200,00 zł),	
	- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,	
	- opłata za energię w świetlicy w Dolsku,	
	- remont dachu budynku gospodarczego w Starym Objezierzu,	
	- <i>wydatki majątkowe:</i>	
	* <i>Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy (1.107,00 zł),</i>	
	* <i>„Kuznia talentów w Mirowie” (1.294,75 zł),</i>	
	Rozdział 92116	48 998,00 zł, (51,58 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie Biblioteki,	
	Rozdział 92120	6 000,00 zł, (19,35 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>	
	* <i>dotacje inwestycyjne na konserwacje zabytków (0,00 zł),</i>	
	* <i>opracowanie dokumentacji na renowację kolejnych odcinków murów obronnych w Moryniu (6.000,00 zł),</i>	
	Rozdział 92195	85 367,68 zł, (52,69 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp.:	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (11.361,89 zł),	

- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądno (7.622,26 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (11.000,00 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mirowo (3.415,27 zł)		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (2.448,00 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (319,38 zł)		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (1.920,37 zł),		
- wydatki Sołectwa Dolsko (83,30zł),		
- wydatki Zarządu Miasta Moryń (1.673,50 zł),		
- wydatki majątkowe:		
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze na budowę chodnika (4.107,01 zł),		
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze na zakup kosiarki samojezdnej (12.500,00 zł),		
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica na budowę wiaty (29.000,00 zł),		
Dział 926 Rozdział 92601		16 889,70 zł, (31,20 %)
- energia elektryczna parkingu przy Orliku, konserwacja boisk sportowych (Orlik, boiska przy ZS, kort tenisowy), wynagrodzenie gospodarza kompleksu sportowego w Moryniu,		
- wydatki majątkowe:		
* kontynuacja budowy szatni oraz budynków socjalnych na boisku sportowym w Klępiczu (0,00 zł),		
* kontynuacja budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (0,00 zł),		
Rozdział 92605		158 000,00 zł, (75,24 %)
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych,		
Rozdział 92695		15 301,81 zł, (95,64 %)
- zakup nagród do konkursów sportowych,		
- przeglądy i konserwacje placów zabaw,		

Zadania zlecone:

Wykonane w 44,30 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	409.170,60 zł (99,38%)
750 – Administracja publiczna	24.858,50 zł (80,14%)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.714,81 zł (84,69%)
852 – Pomoc społeczna	222,51 zł (88,51%)
855 – Rodzina	2.956.449,70 zł (40,89%)

Zakłady Budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu (ZGKiM), który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.115.535,43 zł, co stanowi 50,01 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.073.671,65 zł i stanowią 45,60 % założonego planu.

Na koniec I półrocza 2020 r. ZGKiM w Moryniu posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 170.345,58 zł. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada.

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna:

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna (MBP). Na koniec I półrocza 2020 r. zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 448.810,41 zł, co stanowi 47,09 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (434.998,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2020 roku wyniosły 392.170,48 zł, co stanowi 41,15 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu na koniec I półrocza nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury również nie posiada.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń za I półrocze 2020:

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Moryń za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2020-2027 została przyjęta uchwałą Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu i Zarządzeniem Burmistrza:

1. Nr XII/95/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
2. Nr 50/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- informację o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 za okres półrocza 2020 r.(załącznik 12);
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń w latach 2020-2023 (załącznik 13).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Moryń na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 25.729.669,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 12.804.009,14 zł, tj. 49,76%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21.261.908,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10.431.262,33 zł, tj. 49,06%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.096.782,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 897.089,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9.998,81 zł, tj. 66,66%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 326 264,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3.558.870,00 zł, tj. 56,26%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 589 820,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3.986.291,99 zł, tj. 46,41%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.234.042,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1.979.012,53 zł, tj. 46,74%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.467.761,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.372.746,81 zł, tj. 53,11%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 311.160,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 36.521,58 zł, tj. 11,74%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.146.201,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2.330.043,83 zł, tj. 56,20%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Moryń na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 28.666.859,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 10.917.321,15 zł, tj. 38,08%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21.165.863,69 zł, wykonane na dzień

30.06.2020 r. w kwocie 9.372.594,24 zł, tj. 44,28%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 213.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 107.824,62 zł, tj. 50,62%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.500.996,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1.544.726,91 zł, tj. 20,59%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Moryń zostały zrealizowane w wysokości 12.804.009,14 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10.917.321,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.886.687,99 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.058.668,09 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.620.733,65 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 116.248,29 zł, tj. 12,82%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 202.264,37 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.302.220,99 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 761.073,86 zł, tj. 49,62% planu.

BURMISTRZ

mgr Józef Ortek

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2020 r.
według ważniejszych źródeł

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody z podatków i opłat	3 482 100,00	1 691 740,78	48,58
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 785 000,00	834 201,07	46,73
-	osoby prawne	1 100 000,00	489 190,40	44,47
-	osoby fizyczne	685 000,00	345 010,67	50,37
2	Podatki i opłaty	1 697 100,00	857 539,71	50,53
-	rolny – osoby prawne	530 000,00	252 789,00	47,70
-	rolny osoby fizyczne	640 000,00	336 590,11	52,59
-	podatek leśny – osoby prawne	110 000,00	54 738,00	49,76
-	podatek leśny – osoby fizyczne	1 800,00	1 236,80	68,71
-	opłata skarbową	17 000,00	8 444,00	49,67
-	opłata od posiadania psów	3 800,00	2 547,00	67,03
-	opłata targowa	2 000,00	0,00	0,00
-	podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 000,00	5 656,00	62,84
-	podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	47 000,00	20 610,00	43,85
-	opłata miejscowa	4 000,00	386,00	9,65
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	202 000,00	56 128,38	27,79
-	opłaty cmentarne	20 000,00	12 700,00	63,50
-	karta podatkowa	3 000,00	1 346,00	44,87
-	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 391,00	67,82
-	opłata eksploatacyjna	85 500,00	85 446,60	99,94
-	opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	15 530,82	91,36
II.	Udziały w podatkach	2 111 782,00	907 087,81	42,95
1	dochodowy od osób prawnych	15 000,00	9 998,81	66,66
2	dochodowy od osób fizycznych	2 096 782,00	897 089,00	42,78
III.	Subwencja ogólna	6 326 264,00	3 558 870,00	56,26
1	część wyrównawcza	2 846 978,00	1 423 488,00	50,00
2	część równoważąca	49 591,00	24 798,00	50,01
3	część oświatowa	3 429 695,00	2 110 584,00	61,54
IV.	Dochody z majątku gminy	441 057,00	105 307,90	23,88
1	Czynsze i dzierżawy	110 000,00	58 954,49	53,59
2	Sprzedaż mienia komunalnego	300 000,00	25 442,93	8,48
3	Wieczyste użytkowanie	21 000,00	15 072,63	71,77
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 781,15	57,81
5	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47
V.	Pozostałe dochody	606 445,00	199 366,83	32,87
1	Odsetki	14 800,00	2 735,46	18,48
-	z tytułu zwłoki – osoby prawne	2 000,00	355,70	17,79
-	osoby fizyczne	8 000,00	1 512,97	18,91
-	pozostałe odsetki	4 800,00	866,79	18,06
2	Usługi opiekuńcze	10 000,00	4 509,75	45,10
3	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	82 000,00	62 257,78	75,92
4	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	5 000,00	2 111,50	42,23
5	Dzierżawy obwodów łowieckich	10 000,00	2 974,11	29,74
6	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	101 925,00	37 730,00	37,02
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	35 000,00	7 101,27	20,29
8	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	15 010,00	12 379,42	82,47
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 073,98	40,74

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 900,00	0,00	0,00
11	Sprzedaż składników majątkowych (Tatra, DAF, pojemniki po pleju opalowym, złom)	11 160,00	11 078,65	99,27
12	Zwroty podatku VAT	240 000,00	0,00	0,00
13	Różne dochody	69 650,00	52 414,91	75,25
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	7 694 152,69	3 570 053,99	46,40
VII.	Dotacje na zadania własne	548 448,00	301 853,00	55,04
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	93 000,00	12 000,00	12,90
IX.	Darowizny i dotacje na budowę stacji meteorologicznej w Moryniu	37 000,00	36 300,00	98,11
X.	Dotacja na realizację Grantów Sołeckich	30 000,00	0,00	0,00
XI.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w	206 500,00	0,00	0,00
XII.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moryń	112 700,00	0,00	0,00
XIII.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina połodowcowa nad Odrą,	45 592,00	0,00	0,00
XIV.	Planowane dochody na modernizację dachu na budynku ZS w Moryniu	200 000,00	0,00	0,00
XV.	Dochody związane z projektem „Przedszkole równych szans” dofinansowanego przez WUP w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.	160 628,00	0,00	0,00
XVI.	Dochody uzyskane w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i "Zdalna Szkoła +" dofinansowanego przez Ministrestwo Cyfryzacji	105 000,00	102 385,00	97,51
XVII.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	2 570 000,00	1 981 362,05	77,10
XVIII.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Modernizację świetlicy w Nowym Objezierzu	99 783,00	78 463,78	78,63
XIX.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Adaptację budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy	800 000,00	200 000,00	25,00
XX.	Planowane dochody z dotacji celowej PROW: Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica	59 218,00	59 218,00	100,00
OGÓLEM:		25 729 669,69	12 804 009,14	49,76

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2020 r.
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 716,09	448 016,09	93,59%	11 000,00	437 016,09
	01095		Pozostała działalność	478 716,09	448 016,09	93,59%	11 000,00	437 016,09
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	25 300,00	97,31%	0,00	25 300,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 716,09	411 716,09	100,00%	0,00	411 716,09
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	3 000,00	9,09%	3 000,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	2 974,11	29,74%	0,00	2 974,11
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	2 974,11	29,74%	0,00	2 974,11
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 974,11	29,74%	0,00	2 974,11
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 400,00	1 233,33	88,10%	0,00	1 233,33
	05095		Pozostała działalność	1 400,00	1 233,33	88,10%	0,00	1 233,33
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 233,33	88,10%	0,00	1 233,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
		669 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
500			Handel	206 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	206 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	206 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	209 430,00	15 717,42	7,50%	0,00	15 717,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	12 000,00	12,90%	0,00	12 000,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	12 000,00	25,00%	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 430,00	3 717,42	3,19%	0,00	3 717,42
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 586,82	99,63%	0,00	3 586,82
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	130,60	100,46%	0,00	130,60
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	112 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	55 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	55 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		205 7	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	45 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 957,00	106 194,82	23,81%	31 224,08	74 970,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 957,00	106 194,82	23,81%	31 224,08	74 970,74
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	15 072,63	71,77%	0,00	15 072,63
		069 0	Wpływy z różnych opłat	900,00	300,00	33,33%	0,00	300,00
		075 0	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	58 954,49	53,59%	0,00	58 954,49
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	5 781,15	57,81%	5 781,15	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	25 442,93	8,48%	25 442,93	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	586,92	14,67%	0,00	586,92
710			Działalność usługowa	20 144,00	12 843,07	63,76%	0,00	12 843,07
	71035		Cmentarze	20 144,00	12 843,07	63,76%	0,00	12 843,07
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	12 700,00	63,50%	0,00	12 700,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144,00	143,07	99,35%	0,00	143,07
750			Administracja publiczna	56 607,20	49 405,13	87,28%	480,00	48 925,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 027,20	24 863,15	80,13%	0,00	24 863,15
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 017,20	24 858,50	80,14%	0,00	24 858,50
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%	0,00	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 580,00	24 541,98	95,94%	480,00	24 061,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	12,96	2,59%	0,00	12,96

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	480,00	85,71%	480,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	49,02	245,10%	0,00	49,02
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	24 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 918,00	20 480,00	97,91%	0,00	20 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	438,00	50,00%	0,00	438,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	438,00	50,00%	0,00	438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 042,00	20 042,00	100,00%	0,00	20 042,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 042,00	20 042,00	100,00%	0,00	20 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 677 082,00	2 656 238,11	46,79%	0,00	2 656 238,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 346,00	44,87%	0,00	1 346,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 346,00	44,87%	0,00	1 346,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 755 400,00	802 937,90	45,74%	0,00	802 937,90
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	489 190,40	44,47%	0,00	489 190,40
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	252 789,00	47,70%	0,00	252 789,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	54 738,00	49,76%	0,00	54 738,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	5 656,00	62,84%	0,00	5 656,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76%	0,00	208,80
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	355,70	17,79%	0,00	355,70
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 600,00	770 907,33	48,10%	0,00	770 907,33
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 000,00	345 010,67	50,37%	0,00	345 010,67
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	336 590,11	52,59%	0,00	336 590,11
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 236,80	68,71%	0,00	1 236,80
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	20 610,00	43,85%	0,00	20 610,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 391,00	67,82%	0,00	3 391,00
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00	2 547,00	67,03%	0,00	2 547,00
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	386,00	9,65%	0,00	386,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	56 128,38	28,06%	0,00	56 128,38
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 494,40	58,24%	0,00	3 494,40
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 512,97	18,91%	0,00	1 512,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 300,00	173 959,07	85,15%	0,00	173 959,07
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 444,00	49,67%	0,00	8 444,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 500,00	85 446,60	99,94%	0,00	85 446,60
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	62 257,78	75,92%	0,00	62 257,78
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	15 530,82	91,36%	0,00	15 530,82
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	279,87	34,98%	0,00	279,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 782,00	907 087,81	42,95%	0,00	907 087,81
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 782,00	897 089,00	42,78%	0,00	897 089,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	9 998,81	66,66%	0,00	9 998,81
758			Różne rozliczenia	6 598 160,00	3 562 773,96	54,00%	0,00	3 562 773,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 429 695,00	2 110 584,00	61,54%	0,00	2 110 584,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 695,00	2 110 584,00	61,54%	0,00	2 110 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 978,00	1 423 488,00	50,00%	0,00	1 423 488,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 978,00	1 423 488,00	50,00%	0,00	1 423 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 896,00	3 903,96	1,44%	0,00	3 903,96
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	243 896,00	3 903,96	1,60%	0,00	3 903,96
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 591,00	24 798,00	50,01%	0,00	24 798,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 591,00	24 798,00	50,01%	0,00	24 798,00
801			Oświata i wychowanie	699 896,00	206 215,19	29,46%	598,65	205 616,54
	80101		Szkoły podstawowe	215 900,00	2 211,15	1,02%	598,65	1 612,50
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	0,00	26,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50%	0,00	9,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 577,50	10,52%	0,00	1 577,50
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	598,65	99,78%	598,65	0,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	291 871,00	65 234,50	22,35%	0,00	65 234,50
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 111,50	42,23%	0,00	2 111,50

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	63 123,00	50,00%	0,00	63 123,00
		205 7	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	160 628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 625,00	36 117,50	41,69%	0,00	36 117,50
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 625,00	36 117,50	41,69%	0,00	36 117,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	267,04	53,41%	0,00	267,04
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	267,04	53,41%	0,00	267,04
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
		205 7	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	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
852			Pomoc społeczna	373 861,40	211 661,84	56,62%	0,00	211 661,84
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	265,69	17,71%	0,00	265,69
		083 0	Wpływy z usług	1 500,00	265,69	17,71%	0,00	265,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	4 655,00	35,51%	0,00	4 655,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110,00	4 655,00	35,51%	0,00	4 655,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	31 750,00	42,33%	0,00	31 750,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	31 750,00	42,33%	0,00	31 750,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251,40	251,40	100,00%	0,00	251,40
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,40	251,40	100,00%	0,00	251,40
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	68 230,00	62,03%	0,00	68 230,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	68 230,00	62,03%	0,00	68 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	46 509,75	49,48%	0,00	46 509,75
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	4 509,75	45,10%	0,00	4 509,75
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00%	0,00	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 095,00	39 196,27	58,42%	0,00	39 196,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 095,00	32 095,00	100,00%	0,00	32 095,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 095,00	32 095,00	100,00%	0,00	32 095,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	7 101,27	20,29%	0,00	7 101,27
		083 0	Wpływy z usług	35 000,00	7 101,27	20,29%	0,00	7 101,27
855			Rodzina	7 245 400,00	3 125 229,14	43,13%	0,00	3 125 229,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000,00	2 110 000,00	39,81%	0,00	2 110 000,00
		206 0	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	5 300 000,00	2 110 000,00	39,81%	0,00	2 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 150,00	1 009 481,14	56,52%	0,00	1 009 481,14
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,37	70,91%	0,00	106,37
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 000,00	997 000,00	56,30%	0,00	997 000,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 374,77	82,50%	0,00	12 374,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00%	0,00	250,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%	0,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	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	14 000,00	5 498,00	39,27%	0,00	5 498,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	5 498,00	39,27%	0,00	5 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 000,00	1 987 436,03	76,97%	1 983 362,05	4 073,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 570 000,00	1 981 362,05	77,10%	1 981 362,05	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 570 000,00	1 981 362,05	77,10%	1 981 362,05	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 073,98	40,74%	0,00	4 073,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 073,98	40,74%	0,00	4 073,98

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 783,00	278 463,78	30,95%	278 463,78	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 783,00	278 463,78	30,95%	278 463,78	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	899 783,00	278 463,78	30,95%	278 463,78	0,00
926			Kultura fizyczna	72 728,00	71 530,60	98,35%	59 218,00	12 312,60
	92601		Obiekty sportowe	64 218,00	63 021,90	98,14%	59 218,00	3 803,90
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	3 803,90	76,08%	0,00	3 803,90
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	59 218,00	59 218,00	100,00%	59 218,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
OGÓLEM:				25 729 669,69	12 804 009,14	49,76%	2 372 746,81	10 431 262,33

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2020 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	36 300,00	54,18%	11 000,00	25 300,00
	01095		Pozostała działalność	67 000,00	36 300,00	54,18%	11 000,00	25 300,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	25 300,00	97,31%	0,00	25 300,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	3 000,00	9,09%	3 000,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	2 974,11	29,74%	0,00	2 974,11
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	2 974,11	29,74%	0,00	2 974,11
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 974,11	29,74%	0,00	2 974,11
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 400,00	1 233,33	88,10%	0,00	1 233,33
	05095		Pozostała działalność	1 400,00	1 233,33	88,10%	0,00	1 233,33
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 233,33	88,10%	0,00	1 233,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
		669 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400,00	400,25	100,06%	400,25	0,00
500			Handel	206 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	206 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	206 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
600			Transport i łączność	209 430,00	15 717,42	7,50%	0,00	15 717,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	12 000,00	12,90%	0,00	12 000,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	12 000,00	25,00%	0,00	12 000,00
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 430,00	3 717,42	3,19%	0,00	3 717,42
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 586,82	99,63%	0,00	3 586,82
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	130,60	100,46%	0,00	130,60
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	112 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	55 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	55 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		205 7	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	45 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 957,00	106 194,82	23,81%	31 224,08	74 970,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 957,00	106 194,82	23,81%	31 224,08	74 970,74
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	15 072,63	71,77%	0,00	15 072,63
		069 0	Wpływy z różnych opłat	900,00	300,00	33,33%	0,00	300,00
		075 0	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	58 954,49	53,59%	0,00	58 954,49
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	5 781,15	57,81%	5 781,15	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	25 442,93	8,48%	25 442,93	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	586,92	14,67%	0,00	586,92

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJATKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
710			Działalność usługowa	20 144,00	12 843,07	63,76%	0,00	12 843,07
	71035		Cmentarze	20 144,00	12 843,07	63,76%	0,00	12 843,07
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	12 700,00	63,50%	0,00	12 700,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144,00	143,07	99,35%	0,00	143,07
750			Administracja publiczna	25 590,00	24 546,63	95,92%	480,00	24 066,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50%	0,00	4,65
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%	0,00	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 580,00	24 541,98	95,94%	480,00	24 061,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	12,96	2,59%	0,00	12,96
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	480,00	85,71%	480,00	0,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	49,02	245,10%	0,00	49,02
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	24 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 677 082,00	2 656 238,11	46,79%	0,00	2 656 238,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 346,00	44,87%	0,00	1 346,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 346,00	44,87%	0,00	1 346,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 755 400,00	802 937,90	45,74%	0,00	802 937,90
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	489 190,40	44,47%	0,00	489 190,40
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	252 789,00	47,70%	0,00	252 789,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	54 738,00	49,76%	0,00	54 738,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	5 656,00	62,84%	0,00	5 656,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76%	0,00	208,80
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	355,70	17,79%	0,00	355,70
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 600,00	770 907,33	48,10%	0,00	770 907,33
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 000,00	345 010,67	50,37%	0,00	345 010,67
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	336 590,11	52,59%	0,00	336 590,11
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 236,80	68,71%	0,00	1 236,80
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	20 610,00	43,85%	0,00	20 610,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 391,00	67,82%	0,00	3 391,00
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00	2 547,00	67,03%	0,00	2 547,00
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	386,00	9,65%	0,00	386,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	56 128,38	28,06%	0,00	56 128,38
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 494,40	58,24%	0,00	3 494,40
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 512,97	18,91%	0,00	1 512,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 300,00	173 959,07	85,15%	0,00	173 959,07
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 444,00	49,67%	0,00	8 444,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 500,00	85 446,60	99,94%	0,00	85 446,60
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	62 257,78	75,92%	0,00	62 257,78
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	15 530,82	91,36%	0,00	15 530,82
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	279,87	34,98%	0,00	279,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 111 782,00	907 087,81	42,95%	0,00	907 087,81
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 782,00	897 089,00	42,78%	0,00	897 089,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	9 998,81	66,66%	0,00	9 998,81
758			Różne rozliczenia	6 598 160,00	3 562 773,96	54,00%	0,00	3 562 773,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 429 695,00	2 110 584,00	61,54%	0,00	2 110 584,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 695,00	2 110 584,00	61,54%	0,00	2 110 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 978,00	1 423 488,00	50,00%	0,00	1 423 488,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 978,00	1 423 488,00	50,00%	0,00	1 423 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 896,00	3 903,96	1,44%	0,00	3 903,96
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	243 896,00	3 903,96	1,60%	0,00	3 903,96
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 591,00	24 798,00	50,01%	0,00	24 798,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 591,00	24 798,00	50,01%	0,00	24 798,00
801			Oświata i wychowanie	699 896,00	206 215,19	29,46%	598,65	205 616,54
	80101		Szkoły podstawowe	215 900,00	2 211,15	1,02%	598,65	1 612,50
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	0,00	26,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50%	0,00	9,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 577,50	10,52%	0,00	1 577,50
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	598,65	99,78%	598,65	0,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	291 871,00	65 234,50	22,35%	0,00	65 234,50
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 111,50	42,23%	0,00	2 111,50
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	63 123,00	50,00%	0,00	63 123,00
		205 7	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	160 628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 625,00	36 117,50	41,69%	0,00	36 117,50
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 625,00	36 117,50	41,69%	0,00	36 117,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	267,04	53,41%	0,00	267,04
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	267,04	53,41%	0,00	267,04
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00
		205 7	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	105 000,00	102 385,00	97,51%	0,00	102 385,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
852			Pomoc społeczna	373 610,00	211 410,44	56,59%	0,00	211 410,44
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	265,69	17,71%	0,00	265,69
		083 0	Wpływy z usług	1 500,00	265,69	17,71%	0,00	265,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	4 655,00	35,51%	0,00	4 655,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110,00	4 655,00	35,51%	0,00	4 655,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	31 750,00	42,33%	0,00	31 750,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	31 750,00	42,33%	0,00	31 750,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	68 230,00	62,03%	0,00	68 230,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	68 230,00	62,03%	0,00	68 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	46 509,75	49,48%	0,00	46 509,75
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	4 509,75	45,10%	0,00	4 509,75
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00%	0,00	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 095,00	39 196,27	58,42%	0,00	39 196,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 095,00	32 095,00	100,00%	0,00	32 095,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 095,00	32 095,00	100,00%	0,00	32 095,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	7 101,27	20,29%	0,00	7 101,27
		083 0	Wpływy z usług	35 000,00	7 101,27	20,29%	0,00	7 101,27
855			Rodzina	15 150,00	12 481,14	82,38%	0,00	12 481,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 150,00	12 481,14	82,38%	0,00	12 481,14
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,37	70,91%	0,00	106,37

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 374,77	82,50%	0,00	12 374,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 000,00	1 987 436,03	76,97%	1 983 362,05	4 073,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 570 000,00	1 981 362,05	77,10%	1 981 362,05	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 570 000,00	1 981 362,05	77,10%	1 981 362,05	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 073,98	40,74%	0,00	4 073,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 073,98	40,74%	0,00	4 073,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 783,00	278 463,78	30,95%	278 463,78	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 783,00	278 463,78	30,95%	278 463,78	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	899 783,00	278 463,78	30,95%	278 463,78	0,00
926			Kultura fizyczna	72 728,00	71 530,60	98,35%	59 218,00	12 312,60
	92601		Obiekty sportowe	64 218,00	63 021,90	98,14%	59 218,00	3 803,90
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	3 803,90	76,08%	0,00	3 803,90
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	59 218,00	59 218,00	100,00%	59 218,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 510,00	8 508,70	99,98%	0,00	8 508,70
OGÓŁEM:				18 035 517,00	9 233 955,15	51,20%	2 372 746,81	6 861 208,34

WYKONANIE za I półrocze 2020 r.
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	62 257,78	75,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	82 000,00	62 257,78	75,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	62 257,78	75,92
Ogółem				82 000,00	62 257,78	75,92

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2020 r.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 716,09	411 716,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	411 716,09	411 716,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 716,09	411 716,09	100,00
750			Administracja publiczna	31 017,20	24 858,50	80,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 017,20	24 858,50	80,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 017,20	24 858,50	80,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 918,00	20 480,00	97,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	438,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	438,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 042,00	20 042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 042,00	20 042,00	100,00
852			Pomoc społeczna	251,40	251,40	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,40	251,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251,40	251,40	100,00
855			Rodzina	7 230 250,00	3 112 748,00	43,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000,00	2 110 000,00	39,81
		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	5 300 000,00	2 110 000,00	39,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00	997 000,00	56,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 000,00	997 000,00	56,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	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	14 000,00	5 498,00	39,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	5 498,00	39,27
OGÓLEM				7 694 152,69	3 570 053,99	46,40

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r. według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 216,09	462 226,77	95,07%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	11 766,17	49,03%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	11 766,17	49,03%
	01095		Pozostała działalność	455 716,09	450 460,60	98,85%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,35	483,16	46,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 054,65	5 044,21	83,31%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	982,86	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	403 643,23	403 643,23	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	41 290,00	93,84%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 031,00	3 276,93	81,29%
	05095		Pozostała działalność	4 031,00	3 276,93	81,29%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 031,00	3 276,93	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 900,00	2 450,00	50,00%
	40095		Pozostała działalność	4 900,00	2 450,00	50,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 450,00	50,00%
500			Handel	427 933,00	234 504,75	54,80%
	50095		Pozostała działalność	427 933,00	234 504,75	54,80%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	116 248,29	56,29%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 433,00	118 256,46	53,41%
600			Transport i łączność	346 136,00	125 288,69	36,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 140,00	1 140,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 086,00	29 967,55	20,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 882,02	51,84%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 910,00	94 181,14	46,88%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 910,00	44 954,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 342,63	96,50%
		427 0	Zakup usług remontowych	47 500,00	15 882,99	33,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 976,52	52,51%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 025,00	47,56%
630			Turystyka	99 300,00	6 133,54	6,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	123,00	0,57%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	1,23%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	77 800,00	6 010,54	7,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	535,20	38,23%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	1 572,89	9,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 678,70	5,15%
		430 7	Zakup usług pozostałych	863,00	686,75	79,58%
		430 9	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 860,00	21 702,29	31,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 860,00	21 079,09	33,53%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	34,38	49,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	361,51	90,38%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,98	3,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	2 320,28	77,34%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 214,00	53,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 230,00	4 004,78	26,30%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 829,16	91,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	623,20	8,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	623,20	8,90%
710			Działalność usługowa	200 000,00	64 494,50	32,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	11 994,50	12,63%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 994,50	13,33%
	71035		Cmentarze	105 000,00	52 500,00	50,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	52 500,00	50,00%
750			Administracja publiczna	2 580 687,20	1 137 560,56	44,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 456,20	52 425,98	48,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 963,20	43 173,83	50,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 003,53	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	50,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	241,50	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	615,51	10,09%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 301,34	37,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	90,27	12,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	44 340,43	51,26%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	43 226,75	52,72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,00	72,60%
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	500,68	20,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 631,00	991 290,35	43,56%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	426,40	17,06%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 577,00	608 987,71	41,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 846,00	104 845,60	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	9 796,00	54,42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	78 370,09	30,14%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 147,24	29,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	6 447,72	32,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 690,29	47,92%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	568,71	28,44%
		426 0	Zakup energii	28 000,00	15 705,31	56,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	578,10	8,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	182 300,00	57 643,00	31,62%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	4 659,73	60,99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600,00	12 000,00	43,48%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	12 482,21	50,95%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	121,18	12,12%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 993,00	99,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 468,00	28 000,00	81,23%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	66,00	33,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 791,08	29,85%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 540,98	36,34%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	450,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	3 265,80	21,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,40	23,41%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 095,40	20,95%
	75095		Pozostała działalność	94 900,00	46 238,00	48,72%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	21 000,00	49,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	50 400,00	25 238,00	50,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 918,00	17 714,81	84,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	296,12	33,80%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	26,15	20,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,92	3,72	20,76%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	266,25	36,36%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 042,00	17 418,69	86,91%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 550,00	9 550,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	65,79	7,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	9,43	8,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 946,00	4 522,71	76,06%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	2 885,43	99,98%
		422 0	Zakup środków żywności	143,00	142,95	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	356,00	242,38	68,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 677,00	79 385,90	18,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 627,00	68 291,12	16,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 945,08	42,36%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,00	11 499,45	35,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	13 848,16	40,26%
		426 0	Zakup energii	18 900,00	13 244,74	70,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 095,00	3 474,69	19,20%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 300,00	9 279,00	64,89%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 600,00	11 094,78	63,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 816,00	10 698,50	63,62%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	107 824,62	50,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	107 824,62	50,62%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 000,00	107 824,62	51,84%
758			Różne rozliczenia	116 936,00	1 535,60	1,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 536,00	1 535,60	99,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 536,00	1 535,60	99,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 400,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	103 900,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 569 986,00	2 876 715,95	43,79%
	80101		Szkoły podstawowe	4 394 670,00	1 907 571,89	43,41%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	70 562,72	50,40%
		324 0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 360,00	31,80%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	1 239 956,87	46,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	157 528,72	85,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	201 754,22	42,03%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	24 569,23	40,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 264,00	81,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	58 751,90	35,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	160,95	1,07%
		426 0	Zakup energii	19 000,00	12 906,36	67,93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 470,00	23 874,66	75,86%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 882,74	44,83%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	506,31	33,75%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 719,00	64,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	83 719,17	69,19%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	17 875,04	3,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 900,00	122 151,36	49,27%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 569,20	46,41%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	80 870,19	49,01%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 614,02	83,67%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 000,74	43,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	556,82	11,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 144,81	76,81%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	1 089,36	31,12%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	628,33	25,13%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	5 677,89	61,05%
	80104		Przedszkola	680 340,00	357 402,23	52,53%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 142,00	56 142,53	73,73%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	7 251,40	48,02%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 948,00	1 948,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 374,00	115 397,27	79,93%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 591,30	24 519,64	45,75%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121,70	4 326,97	47,44%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 612,00	10 339,05	66,23%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,70	1 293,70	100,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,30	228,30	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 903,17	46,60%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 876,96	64,62%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	677,82	67,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 138,16	52,30%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	555,50	79,36%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	104,39	52,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 456,81	18,21%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,12	4 938,12	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	871,43	871,43	100,00%
		422 7	Zakup środków żywności	10 199,00	0,00	0,00%
		422 9	Zakup środków żywności	1 802,00	0,00	0,00%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	0,00%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	451,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	2 500,00	1 007,87	40,31%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 451,74	36,29%
		430 7	Zakup usług pozostałych	152 640,88	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	805,57	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	383,56	31,96%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,41	4,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	434,00	54,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	11 317,00	66,57%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 933,00	3 987,72	33,42%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,00	703,71	34,53%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67 235,00	67 235,00	100,00%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 865,00	11 865,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 020,00	191 064,49	52,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	41,21	4,12%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	319,00	17,72%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	32 295,82	35,49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 064,10	73,39%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 786,45	34,04%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	529,87	21,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 224,00	61,20%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	144 000,00	60,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	1 744,04	46,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	278,00	1,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	278,00	2,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 800,00	151 947,56	40,01%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	347,08	17,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	72 483,91	42,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 414,52	97,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 762,64	42,54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 357,86	30,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 577,49	77,18%
		422 0	Zakup środków żywności	93 000,00	34 813,62	37,43%
		426 0	Zakup energii	16 900,00	3 063,49	18,13%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 779,83	57,80%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	604,42	8,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	1 162,70	18,75%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 126,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 530,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 530,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	167 000,00	146 300,42	87,61%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 385,00	97,51%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	43 915,42	70,83%
851			Ochrona zdrowia	101 315,00	28 932,98	28,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 476,00	73,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 515,00	25 768,98	26,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	216,18	14,30%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	27,56	13,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	11 855,38	28,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 380,29	48,67%
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	79,57	13,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	4 400,00	32,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 315,00	4 810,00	18,28%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	1 688,00	44,42%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 188,00	66,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 426 390,40	548 803,75	38,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	65 381,23	36,32%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	65 381,23	36,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100,00	3 599,00	23,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 200,00	33,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	4 597,04	35,07%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 110,00	4 597,04	35,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 900,00	43 090,26	26,45%
		311 0	Świadczenia społeczne	162 900,00	43 090,26	26,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 251,40	20 971,43	26,13%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 247,04	20 967,07	26,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,36	4,36	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	64 213,85	58,38%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	64 213,85	58,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 429,00	290 666,08	39,31%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	260,00	9,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 389,00	187 028,30	37,68%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 129,00	29 922,91	99,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 666,00	26 663,19	29,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 365,00	2 945,14	22,04%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 882,99	92,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 766,09	7,68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 912,41	46,08%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 947,00	54,08%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 058,16	33,82%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 656,55	18,41%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	170,00	85,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 885,34	74,28%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 498,00	14,40%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	51 084,86	46,44%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	51 084,86	46,44%
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	5 200,00	33,33%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 100,00	1 200,00	11,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 238,00	146 326,77	45,27%
	85401		Świetlice szkolne	162 293,00	85 352,67	52,59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 900,00	47,56%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	53 069,99	47,85%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 512,42	99,24%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 721,40	53,28%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 606,54	53,55%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 542,32	73,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 095,00	9 796,89	24,43%
		324 0	Stypendia dla uczniów	40 095,00	9 796,89	24,43%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 150,00	51 177,21	42,59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	22,12	7,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 528,67	49,02%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,83	3 613,83	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,17	4 500,92	76,47%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	12 452,09	28,96%
		426 0	Zakup energii	5 200,00	2 321,38	44,64%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 495,60	62,39%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	551,90	32,46%
		443 0	Różne opłaty i składki	550,00	528,00	96,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	77,51%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 331 782,00	3 000 277,80	40,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000,00	2 007 338,08	37,87%
		311 0	Świadczenia społeczne	5 264 300,00	1 990 349,46	37,81%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	7 512,94	40,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 342,72	89,51%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 058,93	30,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	150,66	30,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 016,00	75,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 207,37	66,89%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,00	58,33%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 350,00	50,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00	944 621,53	53,34%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 610 881,00	875 640,45	54,36%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 127,00	21 396,00	38,81%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 234,00	41 284,14	42,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	448,68	30,82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	61,19	24,48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	61,19	24,48%
	85504		Wspieranie rodziny	218 532,00	31 289,98	14,32%
		311 0	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 660,00	21 390,92	42,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 446,63	87,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	2 931,64	31,18%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	417,09	31,17%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 353,44	27,07%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	12 538,12	48,22%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 538,12	48,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	14 000,00	4 428,90	31,64%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	4 428,90	31,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 299,00	1 316 169,69	24,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 702 504,00	974 515,92	20,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 109,24	6,37%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 544,00	2 483,32	54,65%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 500,00	679 205,11	25,24%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 060,00	291 718,25	14,74%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 500,00	77 350,40	49,74%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	75 000,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 050,40	99,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 440,00	300,00	8,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	129 644,67	42,37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	63 569,24	48,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	167 000,00	66 075,43	39,57%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 295,00	1 342,52	2,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 295,00	1 342,52	3,17%
	90095		Pozostała działalność	143 000,00	133 316,18	93,23%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,98	24,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 267,20	35,59%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	128 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 117,00	545 803,74	24,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 085,00	405 438,06	20,46%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 000,00	386 000,00	47,48%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 200,00	14 200,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	2 586,31	64,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 840,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 400,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 895,00	2 401,75	2,15%
	92116		Biblioteki	95 000,00	48 998,00	51,58%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	48 998,00	51,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	6 000,00	19,35%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	162 032,00	85 367,68	52,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 659,00	15 687,72	17,12%
		422 0	Zakup środków żywności	1 078,00	1 076,65	99,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 547,00	11 538,00	99,92%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	458,30	40,20%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 108,00	33 107,01	100,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	280 138,00	190 191,51	67,89%
	92601		Obiekty sportowe	54 138,00	16 889,70	31,20%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	538,21	20,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	5 606,13	37,25%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	9 327,72	66,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 417,64	70,88%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	158 000,00	75,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	158 000,00	75,24%
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	15 301,81	95,64%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	66,01	8,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 175,80	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	100,00%
Ogółem				28 666 859,69	10 917 321,15	38,08%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	53 056,17	71,22%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	11 766,17	49,03%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	11 766,17	49,03%
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	41 290,00	93,84%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	41 290,00	93,84%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 031,00	3 276,93	81,29%
	05095		Pozostała działalność	4 031,00	3 276,93	81,29%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 031,00	3 276,93	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 900,00	2 450,00	50,00%
	40095		Pozostała działalność	4 900,00	2 450,00	50,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 450,00	50,00%
500			Handel	427 933,00	234 504,75	54,80%
	50095		Pozostała działalność	427 933,00	234 504,75	54,80%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	116 248,29	56,29%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 433,00	118 256,46	53,41%
600			Transport i łączność	346 136,00	125 288,69	36,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 140,00	1 140,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 086,00	29 967,55	20,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 882,02	51,84%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 910,00	94 181,14	46,88%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 910,00	44 954,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 342,63	96,50%
		427 0	Zakup usług remontowych	47 500,00	15 882,99	33,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 976,52	52,51%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 025,00	47,56%
630			Turystyka	99 300,00	6 133,54	6,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	123,00	0,57%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123,00	1,23%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	77 800,00	6 010,54	7,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	535,20	38,23%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	1 572,89	9,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 678,70	5,15%
		430 7	Zakup usług pozostałych	863,00	686,75	79,58%
		430 9	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 860,00	21 702,29	31,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 860,00	21 079,09	33,53%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	34,38	49,11%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	361,51	90,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,98	3,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	2 320,28	77,34%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 214,00	53,10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 230,00	4 004,78	26,30%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 829,16	91,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	623,20	8,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	623,20	8,90%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	200 000,00	64 494,50	32,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	11 994,50	12,63%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 994,50	13,33%
	71035		Cmentarze	105 000,00	52 500,00	50,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	52 500,00	50,00%
750			Administracja publiczna	2 549 670,00	1 112 702,06	43,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 439,00	27 567,48	36,06%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 946,00	18 315,33	33,33%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 003,53	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	50,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	241,50	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	615,51	10,09%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 301,34	37,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	90,27	12,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	44 340,43	51,26%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	43 226,75	52,72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,00	72,60%
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	500,68	20,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 631,00	991 290,35	43,56%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	426,40	17,06%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 577,00	608 987,71	41,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 846,00	104 845,60	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	9 796,00	54,42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	78 370,09	30,14%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 147,24	29,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	6 447,72	32,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 690,29	47,92%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	568,71	28,44%
		426 0	Zakup energii	28 000,00	15 705,31	56,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	578,10	8,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	182 300,00	57 643,00	31,62%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00	4 659,73	60,99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600,00	12 000,00	43,48%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	12 482,21	50,95%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	121,18	12,12%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 993,00	99,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 468,00	28 000,00	81,23%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	66,00	33,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 791,08	29,85%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 540,98	36,34%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	450,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	3 265,80	21,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,40	23,41%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 095,40	20,95%
	75095		Pozostała działalność	94 900,00	46 238,00	48,72%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	21 000,00	49,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	50 400,00	25 238,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 677,00	79 385,90	18,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 627,00	68 291,12	16,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 945,08	42,36%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,00	11 499,45	35,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	13 848,16	40,26%
		426 0	Zakup energii	18 900,00	13 244,74	70,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 095,00	3 474,69	19,20%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	14 300,00	9 279,00	64,89%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 600,00	11 094,78	63,04%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 816,00	10 698,50	63,62%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	107 824,62	50,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 000,00	107 824,62	50,62%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 000,00	107 824,62	51,84%
758			Różne rozliczenia	116 936,00	1 535,60	1,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 536,00	1 535,60	99,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 536,00	1 535,60	99,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 400,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	103 900,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 569 986,00	2 876 715,95	43,79%
	80101		Szkoły podstawowe	4 394 670,00	1 907 571,89	43,41%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	70 562,72	50,40%
		324 0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 360,00	31,80%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	1 239 956,87	46,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	157 528,72	85,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	201 754,22	42,03%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	24 569,23	40,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 264,00	81,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	58 751,90	35,61%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	160,95	1,07%
		426 0	Zakup energii	19 000,00	12 906,36	67,93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 470,00	23 874,66	75,86%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 882,74	44,83%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	506,31	33,75%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 719,00	64,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	83 719,17	69,19%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	17 875,04	3,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 900,00	122 151,36	49,27%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 569,20	46,41%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	80 870,19	49,01%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 614,02	83,67%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 000,74	43,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	556,82	11,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 144,81	76,81%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	1 089,36	31,12%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	628,33	25,13%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	5 677,89	61,05%
	80104		Przedszkola	680 340,00	357 402,23	52,53%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 142,00	56 142,53	73,73%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	7 251,40	48,02%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 948,00	1 948,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 374,00	115 397,27	79,93%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 591,30	24 519,64	45,75%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121,70	4 326,97	47,44%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 612,00	10 339,05	66,23%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,70	1 293,70	100,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,30	228,30	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 903,17	46,60%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 876,96	64,62%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	677,82	67,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 138,16	52,30%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	555,50	79,36%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	104,39	52,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 456,81	18,21%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,12	4 938,12	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	871,43	871,43	100,00%
		422 7	Zakup środków żywności	10 199,00	0,00	0,00%
		422 9	Zakup środków żywności	1 802,00	0,00	0,00%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	0,00%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	451,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	2 500,00	1 007,87	40,31%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 451,74	36,29%
		430 7	Zakup usług pozostałych	152 640,88	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	805,57	0,00	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	383,56	31,96%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	47,41	4,74%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	434,00	54,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	11 317,00	66,57%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 933,00	3 987,72	33,42%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,00	703,71	34,53%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67 235,00	67 235,00	100,00%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 865,00	11 865,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 020,00	191 064,49	52,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	41,21	4,12%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	319,00	17,72%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	32 295,82	35,49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 064,10	73,39%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 786,45	34,04%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	529,87	21,19%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 224,00	61,20%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	144 000,00	60,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	1 744,04	46,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	278,00	1,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	278,00	2,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 800,00	151 947,56	40,01%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	347,08	17,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	72 483,91	42,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 414,52	97,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 762,64	42,54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 357,86	30,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 577,49	77,18%
		422 0	Zakup środków żywności	93 000,00	34 813,62	37,43%
		426 0	Zakup energii	16 900,00	3 063,49	18,13%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 779,83	57,80%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	604,42	8,63%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	1 162,70	18,75%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 126,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 530,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 530,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	167 000,00	146 300,42	87,61%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 385,00	97,51%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	43 915,42	70,83%
851			Ochrona zdrowia	101 315,00	28 932,98	28,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 476,00	73,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 515,00	25 768,98	26,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	216,18	14,30%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	27,56	13,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	11 855,38	28,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 380,29	48,67%
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	79,57	13,26%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	4 400,00	32,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 315,00	4 810,00	18,28%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	1 688,00	44,42%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 188,00	66,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 426 139,00	548 581,24	38,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	65 381,23	36,32%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	65 381,23	36,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100,00	3 599,00	23,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 200,00	33,33%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	4 597,04	35,07%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 110,00	4 597,04	35,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 900,00	43 090,26	26,45%
		311 0	Świadczenia społeczne	162 900,00	43 090,26	26,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	20 748,92	25,94%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	20 748,92	25,94%
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	64 213,85	58,38%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	64 213,85	58,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 429,00	290 666,08	39,31%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	260,00	9,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 389,00	187 028,30	37,68%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 129,00	29 922,91	99,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 666,00	26 663,19	29,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 365,00	2 945,14	22,04%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 882,99	92,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 766,09	7,68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 912,41	46,08%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 947,00	54,08%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 058,16	33,82%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 656,55	18,41%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	170,00	85,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 885,34	74,28%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 498,00	14,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	51 084,86	46,44%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	51 084,86	46,44%
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	5 200,00	33,33%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 100,00	1 200,00	11,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 238,00	146 326,77	45,27%
	85401		Świetlice szkolne	162 293,00	85 352,67	52,59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 900,00	47,56%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	53 069,99	47,85%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 512,42	99,24%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 721,40	53,28%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 606,54	53,55%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 542,32	73,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 095,00	9 796,89	24,43%
		324 0	Stypendia dla uczniów	40 095,00	9 796,89	24,43%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 150,00	51 177,21	42,59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	22,12	7,37%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 528,67	49,02%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,83	3 613,83	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,17	4 500,92	76,47%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	12 452,09	28,96%
		426 0	Zakup energii	5 200,00	2 321,38	44,64%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 495,60	62,39%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	551,90	32,46%
		443 0	Różne opłaty i składki	550,00	528,00	96,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 162,70	77,51%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	101 532,00	43 828,10	43,17%
	85504		Wspieranie rodziny	73 532,00	31 289,98	42,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 660,00	21 390,92	42,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 446,63	87,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	2 931,64	31,18%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	417,09	31,17%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 353,44	27,07%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	12 538,12	48,22%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 538,12	48,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 299,00	1 316 169,69	24,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 702 504,00	974 515,92	20,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 109,24	6,37%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 544,00	2 483,32	54,65%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 500,00	679 205,11	25,24%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 060,00	291 718,25	14,74%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 500,00	77 350,40	49,74%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	75 000,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 050,40	99,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 440,00	300,00	8,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	129 644,67	42,37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	63 569,24	48,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	167 000,00	66 075,43	39,57%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 295,00	1 342,52	2,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 295,00	1 342,52	3,17%
	90095		Pozostała działalność	143 000,00	133 316,18	93,23%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,98	24,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 267,20	35,59%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	128 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 117,00	545 803,74	24,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 085,00	405 438,06	20,46%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 000,00	386 000,00	47,48%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 200,00	14 200,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	2 586,31	64,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 840,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 400,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 895,00	2 401,75	2,15%
	92116		Biblioteki	95 000,00	48 998,00	51,58%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	48 998,00	51,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	6 000,00	19,35%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	162 032,00	85 367,68	52,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 659,00	15 687,72	17,12%
		422 0	Zakup środków żywności	1 078,00	1 076,65	99,87%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 547,00	11 538,00	99,92%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	458,30	40,20%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 108,00	33 107,01	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	280 138,00	190 191,51	67,89%
	92601		Obiekty sportowe	54 138,00	16 889,70	31,20%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	538,21	20,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00	5 606,13	37,25%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	9 327,72	66,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 417,64	70,88%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	158 000,00	75,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	158 000,00	75,24%
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	15 301,81	95,64%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	66,01	8,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 175,80	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	100,00%
OGÓLEM				20 972 707,00	7 508 905,03	35,80%

**Wykonanie za I półrocze 2020 r.
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	97 515,00 zł	27 244,98 zł	27,94
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00 zł	1 476,00 zł	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 476,00 zł	73,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 515,00 zł	25 768,98 zł	26,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	216,18	14,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	27,56	13,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 648,00	11 855,38	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 380,29	48,67
		4220	Zakup środków żywności	600,00	79,57	13,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	4 400,00	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 315,00	4 810,00	18,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
Ogółem				97 515,00 zł	27 244,98 zł	27,94

WYKONANIE za I półrocze 2020 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 716,09	409 170,60	99,38
	01095		Pozostała działalność	411 716,09	409 170,60	99,38
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,35	483,16	46,67
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 054,65	5 044,21	83,31
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	982,86	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	403 643,23	403 643,23	100,00
750			Administracja publiczna	31 017,20	24 858,50	80,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 017,20	24 858,50	80,14
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 017,20	24 858,50	80,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 918,00	17 714,81	84,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	296,12	33,80
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	26,15	20,77
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,92	3,72	20,76
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	266,25	36,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 042,00	17 418,69	86,91
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 550,00	9 550,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	65,79	7,39
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	9,43	8,90
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 946,00	4 522,71	76,06
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	2 885,43	99,98
		422 0	Zakup środków żywności	143,00	142,95	99,97
		430 0	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	356,00	242,38	68,08
852			Pomoc społeczna	251,40	222,51	88,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251,40	222,51	88,51
		311 0	Świadczenia społeczne	247,04	218,15	88,31
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,36	4,36	100,00
855			Rodzina	7 230 250,00	2 956 449,70	40,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000,00	2 007 338,08	37,87
		311 0	Świadczenia społeczne	5 264 300,00	1 990 349,46	37,81%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	7 512,94	40,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 342,72	89,51%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 058,93	30,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	150,66	30,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 016,00	75,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 207,37	66,89%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,00	58,33%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 350,00	50,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00	944 621,53	53,34
		311 0	Świadczenia społeczne	1 610 881,00	875 640,45	54,36%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 127,00	21 396,00	38,81%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 234,00	41 284,14	42,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	448,68	30,82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	61,19	24,48
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	61,19	24,48%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	145 000,00	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	14 000,00	4 428,90	31,64%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	4 428,90	31,64%
OGÓLEM				7 694 152,69	3 408 416,12	44,30

Wykonanie za I półrocze 2020 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 230 465	1 115 535,43	50,01
Inne zwiększenia	249 140	-	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	123 853	123 853,86	X
Ogółem przychody	2 603 458	1 239 389,29	47,61

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 354 318	1 073 671,65	45,60
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	249 140,00	165 717,64	X
Ogółem koszty	2 603 458	1 239 389,29	47,61

**Wykonanie za I półrocze 2020 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	953 000,00	448 810,41	47,09
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	908 000,00	434 998,00	47,91
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>693 000,00</i>	<i>326 000,00</i>	<i>47,04</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>95 000,00</i>	<i>48 998,00</i>	<i>51,58</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	45 000,00	13 812,41	30,69
stan środków na początek roku		2 588,75	-
Ogółem przychody	953 000,00	451 399,16	47,37

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	738 000,00	296 772,65	40,21
Wydatki Biblioteka	95 000,00	41 035,71	43,20
Wydatki świetlice	120 000,00	54 362,12	45,30
Ogółem wydatki	953 000,00	392 170,48	41,15
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	59 228,68	X

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń za okres I półrocza 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	26 605 502,00	25 729 669,69	12 804 009,14	49,76%	25 465 455,00	24 177 536,00	25 359 130,00	25 302 826,00	26 281 749,00	27 299 438,00	28 330 812,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 405 199,00	21 261 908,69	10 431 262,33	49,06%	22 804 183,00	23 340 621,00	24 024 741,00	24 962 831,00	25 937 616,00	26 950 535,00	27 977 206,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 499,00	2 096 782,00	897 089,00	42,78%	2 299 173,00	2 335 959,00	2 396 723,00	2 499 482,00	2 606 647,00	2 718 407,00	2 832 206,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	9 998,81	66,66%	15 626,00	16 263,00	16 893,00	17 530,00	18 191,00	18 877,00	19 570,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 179 621,00	6 326 264,00	3 558 870,00	56,26%	6 685 046,00	6 878 428,00	7 109 894,00	7 374 880,00	7 649 742,00	7 934 848,00	8 223 367,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 170 387,00	8 589 820,69	3 986 291,99	46,41%	9 153 559,00	9 376 596,00	9 697 277,00	10 073 386,00	10 464 082,00	10 869 931,00	11 281 092,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 942 692,00	4 234 042,00	1 979 012,53	46,74%	4 650 779,00	4 733 375,00	4 803 954,00	4 997 553,00	5 198 954,00	5 408 472,00	5 620 971,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 785 000,00	1 785 000,00	834 201,07	46,73%	1 890 052,00	1 929 300,00	2 001 861,00	2 075 529,00	2 151 908,00	2 231 098,00	2 311 395,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 200 303,00	4 467 761,00	2 372 746,81	53,11%	2 661 272,00	836 915,00	1 334 389,00	339 995,00	344 133,00	348 903,00	353 606,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	311 160,00	36 521,58	11,74%	314 272,00	317 415,00	320 589,00	323 795,00	327 033,00	330 303,00	333 606,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 890 303,00	4 146 201,00	2 330 043,83	56,20%	2 336 000,00	507 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	10 000,00	10 400,00	6 181,40	61,81%	11 000,00	12 500,00	13 800,00	16 200,00	17 100,00	18 600,00	20 000,00
2	Wydatki ogółem	29 656 027,00	28 666 859,69	10 917 321,15	38,08%	23 987 507,57	23 377 536,00	24 459 130,00	24 402 826,00	25 381 749,00	26 599 438,00	27 520 812,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 395 866,00	21 165 863,69	9 372 594,24	44,28%	21 241 249,00	21 044 536,00	21 784 642,00	21 973 699,00	22 163 851,00	22 354 225,00	22 557 807,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 540 298,00	7 563 186,20	3 401 063,72	44,97%	7 599 524,00	7 422 520,00	8 140 070,00	8 343 572,00	8 552 161,00	8 765 965,00	8 985 114,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	213 000,00	213 000,00	107 824,62	50,62%	239 777,00	187 480,00	130 900,00	106 320,00	77 740,00	44 160,00	18 435,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	213 000,00	213 000,00	107 824,62	50,62%	239 777,00	187 480,00	130 900,00	106 320,00	77 740,00	44 160,00	18 435,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	12 642 568,00	13 389 677,49	5 863 705,90	46,38%	13 401 948,00	13 434 536,00	13 513 672,00	13 523 807,00	13 533 950,00	13 544 100,00	13 554 258,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 260 161,00	7 500 996,00	1 544 726,91	20,59%	2 746 258,57	2 333 000,00	2 674 488,00	2 429 127,00	3 217 898,00	4 245 213,00	4 963 005,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 260 161,00	7 500 996,00	1 544 726,91	20,59%	2 724 206,00	2 333 000,00	2 474 488,00	2 229 127,00	3 017 898,00	4 045 213,00	4 763 005,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000,00	393 000,00	128 000,00	32,57%	2 724 000,00	2 333 000,00	895 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 052,57	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-3 050 525,00	-2 937 190,00	1 886 687,99	61,75%	1 477 947,43	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	810 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	735 073,86	73,50%	1 477 947,43	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	810 000,00
4	Przychody budżetu	4 525 100,00	4 470 983,00	3 620 733,65	80,98%	1 322 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	155 100,00	906 500,00	116 248,29	12,82%	1 322 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	202 263,00	202 264,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 310 000,00	3 302 220,00	3 302 220,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 050 525,00	2 937 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 474 575,00	1 533 793,00	761 073,86	49,62%	2 800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	810 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 414 575,00	1 473 793,00	735 073,86	49,88%	2 800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	810 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 064 757,00	923 793,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 064 757,00	923 793,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	60 000,00	26 000,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	5 795 765,43	6 487 947,43	6 436 414,86	99,21%	5 010 000,00	4 210 000,00	3 310 000,00	2 410 000,00	1 510 000,00	810 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 333,00	96 045,00	1 058 668,09	1102,26%	1 562 934,00	2 296 085,00	2 240 099,00	2 989 132,00	3 773 765,00	4 596 310,00	5 419 399,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 319 333,00	3 600 528,00	4 563 153,45	126,74%	1 562 934,00	2 296 085,00	2 240 099,00	2 989 132,00	3 773 765,00	4 596 310,00	5 419 399,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,73%	6,02%	13,08%		4,69%	7,07%	7,20%	6,76%	6,32%	4,63%	4,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,68%	2,66%	18,83%		13,44%	17,79%	16,55%	20,79%	24,89%	28,86%	32,57%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,13%	5,12%	19,40%		15,74%	20,06%	18,79%	22,96%	27,00%	30,91%	34,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,12%	11,29%	11,29%		8,96%	9,65%	13,64%	18,20%	20,60%	14,40%	17,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,09%	12,26%	12,26%		9,94%	10,63%	13,64%	18,20%	20,60%	15,22%	17,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	364 320,00	311 220,00	102 385,00	32,90%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	364 320,00	311 220,00	102 385,00	32,90%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 320,00	311 220,00	102 385,00	32,90%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 788 983,00	3 848 201,00	2 319 043,83	60,26%	2 336 000,00	507 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 788 983,00	3 848 201,00	2 319 043,83	60,26%	2 336 000,00	507 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 788 983,00	3 848 201,00	2 319 043,83	60,26%	2 336 000,00	507 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	347 111,00	339 464,00	149 693,01	44,10%	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	347 111,00	339 464,00	149 693,01	44,10%	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 728,00	339 464,00	142 243,39	41,90%	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 104 533,00	6 204 788,00	1 207 829,86	19,47%	2 724 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 104 533,00	6 204 788,00	1 207 829,86	19,47%	2 724 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 366 000,00	3 892 400,00	795 453,40	20,44%	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 893 644,00	6 976 397,00	0,00	0,00%	2 999 600,00	2 515 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	789 111,00	781 464,00	0,00	0,00%	553 600,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 104 533,00	6 194 933,00	0,00	0,00%	2 446 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 259 475,00	1 473 793,00	0,00	0,00%	2 700 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	410 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń
w latach 2020-2023
za okres I półrocza 2020 r.**

Załącznik Nr 13

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem				14 381 449,00	6 873 644,00	6 956 397,00	1 536 371,56	22,09%	2 999 600,00	2 515 000,00	182 000,00	11 680 064,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 949 869,00	769 111,00	761 464,00	252 516,70	33,16%	553 600,00	182 000,00	182 000,00	1 699 064,00	
1.b	- wydatki majątkowe				12 431 580,00	6 104 533,00	6 194 933,00	1 283 854,86	20,72%	2 446 000,00	2 333 000,00	0,00	9 981 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 938 449,00	6 451 644,00	6 534 397,00	1 329 939,12	20,35%	2 577 600,00	2 333 000,00	0,00	10 452 064,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				506 869,00	347 111,00	339 464,00	46 084,26	13,58%	131 600,00	0,00	0,00	471 064,00	
1.1.1.1	Przedszkole równych szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	506 869,00	189 011,00	339 464,00	46 084,26	13,58%	131 600,00	0,00	0,00	471 064,00	
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie Moryń	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2021	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 431 580,00	6 104 533,00	6 194 933,00	1 283 854,86	20,72%	2 446 000,00	2 333 000,00	0,00	9 981 000,00	
1.1.2.1	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2023	553 625,00	0,00	0,00	1 294,75	0,00%	250 000,00	278 000,00	0,00	528 000,00	Realizacja w popraciu o ustalony plan; nie zaktualizowano załącznika Przedsięwzięcia.
1.1.2.2	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	1 127 218,00	1 106 000,00	1 106 000,00	1 107,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	
1.1.2.3	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Solectwie Bielin	Urząd Miejski w Moryniu	2001	2022	2 065 000,00	0,00	0,00	5 325,00	0,00%	10 000,00	2 055 000,00	0,00	1 500 000,00	Realizacja w popraciu o ustalony plan; nie zaktualizowano załącznika Przedsięwzięcia.
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2020	5 963 400,00	4 653 000,00	4 653 000,00	962 523,36	20,69%	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00	
1.1.2.5	Przedszkole równych szans	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	54 900,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w popraciu o ustalony plan; nie zaktualizowano załącznika Przedsięwzięcia.
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2017	2019	456 827,00	337 533,00	427 933,00	234 504,75	54,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Zespół Szkół w Moryniu	2018	2021	2 210 610,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	2 186 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 443 000,00	422 000,00	422 000,00	206 432,44	48,92%	422 000,00	182 000,00	182 000,00	1 228 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 443 000,00	422 000,00	422 000,00	206 432,44	48,92%	422 000,00	182 000,00	182 000,00	1 228 000,00	
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	144 000,00	60,00%	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2023	528 000,00	132 000,00	132 000,00	42 461,77	32,17%	132 000,00	132 000,00	132 000,00	528 000,00	
1.3.1.4	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2023	195 000,00	50 000,00	50 000,00	19 970,67	39,94%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wpłynęło
dnia 13. 07. 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA II KW 2020

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK – 8 osób -(8,0 etatów)

MBP - 1 osoba (1,00 etat)

ŚW - 2 osoby (1,0 etat)

PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2019 r.		2588,75	
1	Rachunek bieżący inst. kultury	45000,00	13812,41	30,69
2	Dotacja podm. Budżetu	693000,00	326000,00	47,04
3	Dotacja podm. Biblioteka	95000,00	48998,00	51,58
5	Dotacja podm. Świetlice	120000,00	60000,00	50,00
	Ogółem PRZYCHODY MOK	953000,00	451399,16	X

Stan środków na 30.06.2020 r.

59228,68

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

Marta Gacek

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	2000,00	1488,04	74,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395000,00	197259,73	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75000,00	26482,52	35,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000,00	2599,61	28,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	9221,29	18,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	25248,95	50,50
		4260	Zakup energii	30000,00	13946,65	46,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96900,00	14177,37	14,63
		4360	Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	4300,00	1644,89	38,25
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5500,00	1785,12	32,46
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	1222,22	15,28
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	10000,00	1286,26	12,86
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	350,00	35,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kredytów	1000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MOK				738000,00	296772,65	X

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	22951,60	38,25
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	10300,00	3290,54	31,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	792,70	52,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7200,00	5459,42	75,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	4628,46	66,12
		4260	Zakup energii	1800,00	886,28	49,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	2456,31	70,18
		4360	Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	1000,00	436,68	43,67
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	133,72	16,71
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI				95000,00

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryni
Maria Ciolek

WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	600,00	552,60	92,10
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	36000,00	16583,30	46,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8200,00	2618,91	31,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	6,60	0,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20000,00	3481,31	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11800,00	8021,25	67,98
		4260	Zakup energii	32000,00	15105,71	47,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	7217,31	80,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1000,00	775,13	77,51
OGÓLEM WYDATKI ŚWIETLIC				120000,00	54362,12	X

RAZEM WYDATKI	953000,00	392170,48
----------------------	------------------	------------------

Treść	Kwota
Zobowiązania wymagalne	Nie występują 0,00
Należności wymagalne	Nie występują 0,00

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Maria Giebel

**URZĄD MIEJSKI
W MORYNIU**
Wzłynęto
dnia 13.07.2020
Nr 2199
Przydzielono zał. 13.07.2020
BURMISTRZYCA MORYNIA
podpis

RH-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze

Wzrostu na łączność: 2020

WOL: 32 POWIAT: 3306 GMINA: 3306021

ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFICKI MORYŃ

Symbol: 2

Typ GM: 3306021

Typ ZW: 3306021

Grupa: CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol 3+15)	ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5-6+7+8)	dłużnicy krajowi								instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne					
				1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13
N1. aktywa wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. obowiązkowe (N3.1+N3.2+N3.3)	59 228 68	59 228 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 228 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	59 228 68	59 228 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 228 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłużni)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dopłaty)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K S I Ę G O W A
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Główny Księgowy / Skarbnik
Karolina Cempa

914146123
telefon

2020-07-13
rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Maria Cacek

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		w tym	
		ogółem	3	ogółem	4	Z innych źródeł	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji normowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 5-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Bank w REGON	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Główny Księgowy / Szanowny Panie

914146123
telefon

2020-07-13
rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Karolina Cempa