

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w SZCZECINIE

UCHWAŁA CXXVIII.325.2014

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Morynia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Anna Suprynowicz | – Przewodnicząca |
| 2. Krystyna Goździk | – Członek |
| 3. Katarzyna Korkus | – Członek |

pozytywnie opiniuje informację Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Uzasadnienie

I. Burmistrz Morynia, spełniając wymóg określony przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 11 sierpnia br. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych przekazana została:

- informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026 za okres I półrocza 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2014 r.,
- sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za II kw. 2014 r.

II. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu stwierdził co następuje.

1. Zakres i forma informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze

2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	13 775 194,71	6 962 883,03	50,5
bieżące	12 381 094,71	6 783 732,04	54,8
majątkowe	1 394 100,00	179 150,99	12,9

w tym ze sprzedaży majątku	280 000,00	113 394,43	40,5
Wydatki ogółem	14 709 237,71	6 025 317,01	41,0
bieżące, w tym:	12 557 040,71	5 962 722,59	47,5
poręczenia, w tym:	76 620,00	0,00	0,0
podlegające wyłączeniu			
odsetki i dyskonto	253 800,00	88 739,70	35,0
majątkowe	2 152 197,00	62 594,42	2,9
Wynik	-934 043,00	937 566,02	-100,4
wynik bieżący	-175 946,00	821 009,45	-466,6
wynik majątkowy	-758 097,00	116 556,57	-15,4
Przychody ogółem, w tym:	1 913 085,00	1 060 469,27	55,4
zaciągnięcie długu zwrotnego	822 616,00	0,00	0,0
wolne środki	1 050 469,00	1 050 469,27	97,2
Rozchody ogółem, w tym:	979 042,00	158 670,10	16,2
splata długu zwrotnego	939 042,00	118 670,10	12,6
w tym wyłączenia	665 842,00	57 072,00	8,6
Kwota długu		4 337 416,50	
w tym zobowiązania wymagalne		0,00	
Kwota długu podlegająca wyłączeniom		1 993 277,27	
w tym tylko UE		0,00	

3. Planowany wynik operacyjny budżetu na 2014 r., stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki na rachunku budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 874 523,00 zł, przy wykonanej wielkości dodatniej wynoszącej 1 871 478,72 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4. Na dzień 30 czerwca 2014 r. kwota zobowiązań zaliczanych do długu publicznego wyniosła 4 337 416,50 zł, co stanowi 31,5% planowanych dochodów.
5. Nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych oraz zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych.
6. Dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie poza tym, że:
 - w załączniku Nr 6 w dz. 852, rozdział 85219 podane kwoty wydatków są inne niż kwoty wynikające z grupowania kwot planowanych (wg ewidencji uchwał i zarządzeń) i wykonanych (wg sprawozdania Rb-28S), tj.:
 - „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” wykazano:

plan 95 486,00 zł,	wykonanie 28 464,85 zł,
wg sprawozdania Rb-28S	
plan 84 186,00 zł,	wykonanie 25 542,85 zł,
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” wykazano:

plan 496 831,00 zł,	wykonanie 231 485,05 zł,
wg sprawozdania Rb-28S	
plan 508 131,00 zł,	wykonanie 234 407,05 zł.

7. Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.) poza tym, że w załącznikach Nr 2 i Nr 3 w dz. 600, rozdział 60014 planowane dotacje celowe należało ująć w § 6620, a nie jak podano w § 6610.
- III. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. przedłożono informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026 za okres I półrocza 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2014 r. Z analizy założeń wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2026 przyjętych uchwałami Rady i zarządzeniem Burmistrza według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynika, że obciążenia budżetów spłatą długu w latach przyszłych nie przekraczają wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2014-2026 zachowana zostanie zasada określona w art. 242 ustawy, bowiem w każdym roku objętym prognozą, zaplanowano nadwyżki operacyjne budżetu (rozumiane jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). W prognozie przyjęto również założenie, że począwszy od roku 2015 spłata zobowiązań zaliczanych do długu publicznego będzie finansowana z nadwyżki budżetowej oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (do 2017 r.).
- IV. Do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za II kw. 2014 r. dołączono spr. Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” oraz spr. Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych”.

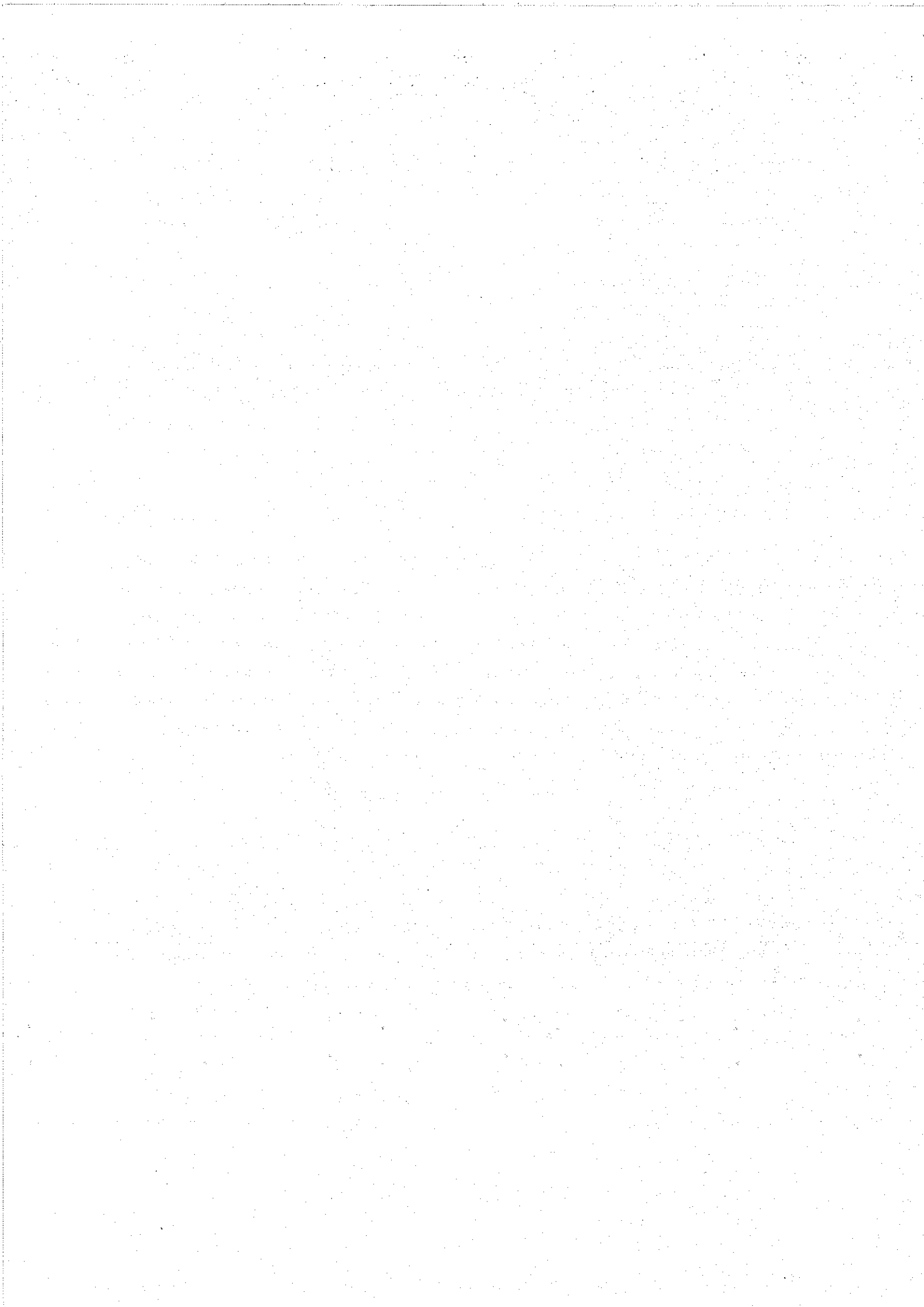
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w aspekcie formalno-prawnym.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Supryniewicz



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2014 r.

Na dzień 30.06.2014 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody	- plan	13.775.194,71 zł	
	- wykonanie	6.962.883,03 zł	(50,55 %)
Wydatki	- plan	14.709.237,71 zł	
	- wykonanie	6.025.317,01 zł	(40,96 %)

Budżet na I półrocze 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 937.566,02 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (50,55 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 40,96 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.962.722,59 zł (przy planie 12.557.040,71 zł) co stanowi 47,49 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 62.594,42 zł (przy planie 2.152.197,00 zł), co stanowi 2,91 %.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2014 r. były angażowane głównie na wydatki bieżące. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z tego, że w I półroczu przygotowywano wdrażanie inwestycji, których rzeczowe jak i finansowe zakończenie nastąpi w III i IV kwartale 2014 roku. W tym okresie wykonane więc będą w znacznym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE zrealizowano w pierwszym półroczu na poziomie 0,94%. Uwarunkowane jest to między innymi przeciągającymi się procedurami związanymi z wyborem zadań jak też podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne których realizacja oparta jest jedynie o środki z budżetu Gminy Moryń, będą również w głównej mierze wykonane w drugim półroczu.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	353 111,07 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	1 587,21 zł	(31,74 %)
Dział 400	- dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody do m. Macierz, oraz odsetki od nieterminowych wpłat,	2 146,97 zł	(49,80 %)
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.	11 500,00 zł	(13,37 %)
	- rozdział 60016: zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	1 989,84 zł	(49,75 %)
	- dochody z ANR OT Szczecin na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Przyjezierze,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 630	Rozdział 63003	160,00 zł	(32,00 %)
	- darowizny pieniężne,		
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Dzień Głazu w Gminie Moryń” (plan 27.800zł),	19 505,20 zł	(70,16 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (plan 11.000zł),	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 63095	0,00 zł	(0,00 %)
	- dochody z tytułu dzierżawy sprzętu pływającego (kajaki),		
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)” (plan 27.600zł),	31 370,85 zł	(113,66%)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)” (plan 41.300zł),	0,00 zł	(0,00 %)

Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego.	179 727,10 zł	(46,44 %)
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	5 520,00 zł	(55,20 %)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe, - dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji, - różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	24 606,55 zł	(53,61 %)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie spisu wyborców, - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,	1 155,50 zł 378,00 zł 9 546,00 zł	(288,88%) (50,00 %) (100,00%)
Dział 754	- planowane dochody z RPO, WFOŚiGW oraz Komendanta Głównego PSP (KSRG) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Moryń (plan 691.200zł),	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,	2 551 360,71 zł	(49,53 %)
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia, wpływy z odsetek od lokat,	2 254 077,64 zł	(58,82 %)
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, - dotacje z PNWM na projekty realizowane przez ZS Moryń, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,	91 133,30 zł	(44,91 %)
Dział 852	- dotacje Wojewody na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach.	1 249 176,26 zł	(59,24 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowane z programu Kapitał Ludzki pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”	48 158,50 zł	(60,00 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	43 451,00 zł 5 347,80 zł	(100,00%) (26,74 %)

Dział 900	- środki stanowiące wkład własny uczestników programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń (plan 94.500 zł),	65 126,56 zł	(68,92 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	11 521,53 zł	(96,01%)
	- planowane dochody z WFOŚ i GW Szczecin na program usuwania azbestu (plan: 35.000zł),	0,00 zł	(0,00 %)
	- dochody z tytułu opłaty produktowej,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 921	- planowane dochody z tytułu dotacji z MKiDN na remont odcinka murów obronnych (plan 250.000zł),	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 926	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej,	625,44 zł	(99,91 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 64,87 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	353.111,07 zł	(100,00%)
750 - Administracja publiczna	24.605,00 zł	(53,84%)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.924,00 zł	(96,33%)
852 - Pomoc społeczna	954.543,32 zł	(57,51%)

WYDATKI

Zrealizowane w 40,96 % - 6.025.317,01 zł, w tym zadania zlecone – 1.259.613,87 zł.

Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim minimalny stopień realizacji nakładów na wydatki majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	364 121,52 zł	(94,80 %)
	- składki na izby rolnicze,		
	- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,		
Dział 400	- koszty administracyjne i obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz,	11 252,97 zł	(35,25 %)
	- koszty przygotowania audytu energetycznego,		
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń na wymianę pieca C.O. (0,00zł),</i>		
	* <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na wymianę pompy pracującej w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu (0,00zł).</i>		

Dział 600	Rozdział 60013	1 140,00 zł (1,64 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * dokumentacja na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 124 przebiegającej przez miejscowość Klepicz wraz z opracowaniem dokumentacji na przełożenie odcinka sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Klepicz (0,00zł) 	
	Rozdział 60014	28 085,53 zł (15,58 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze i Stare Objezierze (0,00zł), wykonanie nakładki na ulicy powiatowej Witnica -Wisław (0,00zł). 	
	Rozdział 60016	47 743,21 zł (9,33 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa, - czyszczenie piaskownika w ul. Piaskowej w Moryniu, - remont drogi gruntowej w miejscowości Stare Objezierze, - zakup znaków drogowych, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * Modernizacja odcinka ulicy Ogrodowej w Moryniu (0,00 zł), * Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i oświetleniem solarnym (2.043,00zł) 	
Dział 630	Rozdział 63003	16 933,37 zł (26,62 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń, - wydatki bieżące związane z projektem „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń” (2.220,00 zł – 31,40%), - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * wydatki majątkowe związane z projektem „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic 	

	walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń” (10.240,00 zł – 38,44%),		
	* wydatki w ramach projektu „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (0,00zł)		
	Rozdział 63095	20 738,63 zł	(16,72 %)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży,		
	- wydatki majątkowe:		
	* projekt „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)” (0,00 zł),		
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, remonty budynków komunalnych przez ZGKiM,	48 492,94 zł	(41,06 %)
Dział 710	Rozdział 71004	15 409,05 zł	(35,84 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71014	257,50 zł	(5,15 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
	Rozdział 71035	49 986,41 zł	(48,08 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu,		
	- wydatki majątkowe:		
	* kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy (0,00zł)		
	* wykonanie bramy na cmentarzu w Mirowie (6.999,93zł),		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	1 198 772,91 zł	(51,78 %)
	- zadania zleczone z zakresu adm. państwowej,	76 017,75 zł	(59,48 %)
	- realizacja zadań Starostwa Powiatowego	600,00 zł	(100,00 %)
	- wydatki Rady Gminy,	36 193,70 zł	(43,77 %)
	- wydatki administracji samorządowej,	1 046 860,49 zł	(51,36 %)
	- kwalifikacja wojskowa,	11,70 zł	(3,90 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego	9 242,98 zł	(40,90 %)
	- składki na stowarzyszenia w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów,	29 846,29 zł	(70,06 %)
Dział 751	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego,	9 897,74 zł	(96,08 %)

Dział 754	- wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu do ćwiczeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,	0,00 zł	(0,00 %)
	- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, międzygminne zawody pożarnicze, remonty remiz i samochodów bojowych;	50 332,32 zł	(5,76 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Moryniu (0,00zł)		
	* modernizacja bramy wjazdowej w OSP Moryń (0,00zł),		
	* przebudowa wjazdu i obniżenie podłogi w remizie OSP w Witnicy (0,00zł)		
	- wydatki na obronę cywilną,	76,94 zł	(19,24 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu kom. na wypadek sytuacji kryzysowych,	125,02 zł	(25,00 %)
	- dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim w Moryniu,	5 000,00 zł	(100,00 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,	88 739,70 zł	(34,96 %)
Dział 758	Rozdział 75814	11 320,00 zł	(100,00 %)
	- rozliczenie z tyt. zamiany działek,		
	Rozdział 75818	0,00 zł	(0,00 %)
	- rezerwy ogólna i celowa,		
Dział 801	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, stołówki szkolne, dowożenie uczniów do szkół, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli,	1 691 010,93 zł	(45,60 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* modernizacja sanitariatów w ZS Moryń (0,00zł),		
	* realizacja projektu ze środków PROW dotyczący budowy placu zabaw przy szkole w Witnicy”,		
Dział 851	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii,	37 801,15 zł*	(44,01 %)
	- badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń,		

Dział 852	<ul style="list-style-type: none"> - placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, 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, 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), 	1 473 036,55 zł (48,39 %)
Dział 853	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie Gryfińskim” realizowane przez OPS Moryń z programu Kapitał Ludzki, 	18 446,74 zł (22,98 %)
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, doksztacenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów, - wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu, 	147 043,18 zł (52,42 %)
Dział 900	<p>Rozdział 90001</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty dotyczące energii elektrycznej przepompowni ścieków, - aktualizacja granic aglomeracji „MORYŃ” w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * opracowanie dokumentacji na kanalizację ściekową dla m.Przyjezierze-Moryń i półwyspu „Zameczysko” wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń (0,00 zł), * realizacja projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń” (0,00 zł), * budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Dolsku (0,00 zł) 	12 217,05 zł (3,30 %)

	Rozdział 90003	1 387,55 zł	(19,82 %)
	- gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,		
	Rozdział 90004	56 526,00 zł	(40,67 %)
	- utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, nagrody „Cały Moryń w kwiatach”, likwidacja szrotówka-kasztanowcowiaczka,		
	Rozdział 90015	106 090,52 zł	(51,25 %)
	- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,		
	Rozdział 90019	3 372,04 zł	(5,48 %)
	- opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, utylizacja azbestu wydatki na ochronę środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z jego realizacji,		
	Rozdział 90095	4 421,48 zł	(24,56 %)
	- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,		
Dział 921	Rozdział 92109	261 164,99 zł	(45,68 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (259.996zł),		
	- opłata za usługi dostępu do Internetu w świetlicy w Starym Objezierzu,		
	- wydatki majątkowe:		
	* modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu (300,00zł),		
	Rozdział 92109	39 998,00 zł	(50,00 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie Biblioteki,		
	Rozdział 92120	46 756,65 zł	(9,69 %)
	- odtworzenie odcinka murów obronnych przy współfinansowaniu MKiDN,		
	- dokumentacja na remont murów obronnych,		
	- dotacje na konserwacje zabytków,		
	- wydatki majątkowe:		
	* Oświetlenie iluminacyjne murów obronnych (1.256,65zł),		
	Rozdział 92195	41 969,61 zł	(60,58 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp.,		

	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (14.346,35 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądno (6.638,72 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (5.793,77 zł)	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klepicz (1.811,40 zł)	
	- wydatki majątkowe:	
	* ułożenie kostki polbruk w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klepicz (3.700zł),	
Dział 926	Rozdział 92601	6 593,17 zł (43,95 %)
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku,	
	- wydatki majątkowe:	
	* wykonanie przyłącza energetycznego do stadionu w Witnicy (0,00 zł)	
	* budowa boisk do piłki plażowej przy ul. Odrzańskiej (0,00 zł)	
	* dokumentacja na stadion w Witnicy (34.993,50zł)	
	* wydatki na projekt: „Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu” (1.300,81zł),	
	Rozdział 92605	95 500,00 zł (62,91 %)
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych,	
	Rozdział 92695	13 555,64 zł (18,47 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych,	
	- konserwacja placów zabaw,	
	- zakup bramek do Bielina,	
	- wydatki majątkowe:	
	* realizacja projektu pn.: „Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem od siatkówki w Nowym Objezierzu” dofinansowanego ze środków PROW (1.000zł),	
	* wykonanie zejścia (schodów) do placu zabaw w m. Dolsko (9.945,05zł).	

Zadania zlecone

Wykonane w 60,88 % w zakresie związanym z działami:		
010 – Rolnictwo i łowiectwo		350.844,70 zł (99,36 %)
750 - Administracja publiczna		24.605,00 zł (53,84 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9.897,74 zł (96,08 %)
852 - Pomoc społeczna		874.266,43 zł (52,67 %)

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 910.827,20 zł, co stanowi 45,04 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 831.945,96 zł i stanowią 41,76 % założonego planu.

Na koniec I półrocza 2014 r. ZGKiM w Moryniu posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 109.848,33 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. Na koniec I półrocza 2014 r. zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 423.303,55 zł, co stanowi 56,67 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (299.944zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2014 roku wyniosły 323.989,79 zł, co stanowi 43,38 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu posiada zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku na zapewnienie płynności dla projektu „Lato w Gminie Moryń” realizowanego ze środków Funduszu Małych Projektów (18.000zł). W roku 2014 MOK zaciągnął kredyt w BS Moryń na obsługę finansową w zakresie środków unijnych trzech projektów o dofinansowanie których wystąpiono w bieżącym roku (Dzień Głazu, Jarmark Moryński i *Wet Water*). Wartość zadłużenie z tego tytułu wynosi 50.000zł.

MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2014 r. stanowią kwotę 7.799,00 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

BURMISTRZ
Jan Maranda
mgr Jan Maranda



WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2014r.
według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		w zł.		
I.	Dochody z podatków i opłat	Plan	Wykonanie	%
	<i>w tym:</i>	3 651 700,00 zł	1 874 400,80	51,33
1	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00 zł	1 001 914,21	48,64
	- osoby prawne	1 450 000,00 zł	690 391,85 zł	47,61
	- osoby fizyczne	610 000,00 zł	311 522,36 zł	51,07
2	Podatki i opłaty	1 591 700,00 zł	872 486,59	54,81
	- rolny – osoby prawne	620 000,00 zł	299 218,50 zł	48,26
	- rolny osoby fizyczne	660 000,00 zł	352 832,89 zł	53,46
	- podatek leśny – osoby prawne	83 500,00 zł	38 572,90 zł	46,20
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00 zł	941,30 zł	62,75
	- opłata skarbową	12 000,00 zł	5 430,00 zł	45,25
	- opłata od posiadania psów	5 000,00 zł	1 431,00 zł	28,62
	- opłata targowa	3 000,00 zł	960,00 zł	32,00
	- opłata eksploatacyjna	18 600,00 zł	17 861,40 zł	96,03
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	12 000,00 zł	7 048,00 zł	58,73
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	20 100,00 zł	14 971,00 zł	74,48
	- opłata miejscowa	2 000,00 zł	461,00 zł	23,05
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	120 500,00 zł	104 162,38 zł	86,44
	- opłaty cementarne	10 000,00 zł	5 520,00 zł	55,20
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	638,00 zł	21,27
	- podatek od spadków i darowizn	3 500,00 zł	6 315,85 zł	180,45
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00 zł	16 122,37 zł	107,48
	- opłata produktowa	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
II.	Udziały w podatkach	1 427 737,00 zł	630 878,23	44,19
	- dochodowy od osób prawnych	2 000,00 zł	-654,77 zł	-32,74
	- dochodowy od osób fizycznych	1 425 737,00 zł	631 533,00 zł	44,30
III.	Subwencja ogólna	3 712 033,00 zł	2 192 782,00	59,07
1	część wyrównawcza	725 275,00 zł	362 640,00 zł	50,00
2	część równoważąca	68 127,00 zł	34 062,00 zł	50,00
3	część oświatowa	2 918 631,00 zł	1 796 080,00 zł	61,54
IV.	Dochody z majątku gminy	383 000,00 zł	177 596,50	46,37
1	Czynsze i dzierżawy	80 000,00 zł	44 988,19 zł	56,24
2	Sprzedaż mienia komunalnego	280 000,00 zł	113 394,43 zł	40,50
3	Wieczyste użytkowanie	21 000,00 zł	18 583,88 zł	88,49
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące	2 000,00 zł	630,00 zł	31,50
V.	Pozostałe dochody	362 880,00 zł	175 668,00	48,41
1	Odsetki	30 670,00 zł	17 103,14	55,77
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	5 000,00 zł	197,80 zł	3,96
	- osoby fizyczne	12 000,00 zł	3 959,51 zł	33,00
	- z tytułu lokat	9 370,00 zł	10 553,95 zł	112,64
	- pozostałe odsetki	4 300,00 zł	2 391,88 zł	55,63
2	Usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	3 871,45 zł	48,39
3	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	65 000,00 zł	45 370,05 zł	69,80
4	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	20 000,00 zł	3 445,00 zł	17,23
5	Dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00 zł	1 587,21 zł	31,74
6	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	58 500,00 zł	26 682,18 zł	45,61
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	20 000,00 zł	5 347,80 zł	26,74
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)	19 200,00 zł	2 064,84 zł	10,75

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00 zł	11 521,53 zł	96,01
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 900,00 zł	1 830,00 zł	96,32
11	Usługi dostarczania wody do m. Macierz	4 311,00 zł	2 129,43 zł	49,40
12	Różne dochody	118 299,00 zł	54 715,37 zł	46,25
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	2 068 884,71 zł	1 342 183,39 zł	64,87
VII.	Dotacje na zadania własne	587 196,00 zł	393 113,00	66,95
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	86 600,00 zł	12 100,00 zł	13,97
IX.	Dochody z ANR OT Szczecin na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze	234 100,00 zł	0,00 zł	0,00
X.	Dochody z tyt. realizacji w roku 2013 projektu "Dzień Glazu w Gminie Moryń"	27 800,00 zł	19 505,20 zł	70,16
XI.	Dochody z tyt. realizacji projektu PROW "Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego (śladami moryńskich legend) z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend"	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XII.	Dochody związane z realizacją projektu "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	27 600,00 zł	31 370,85 zł	113,66
XIII.	Dochody z tyt. realizacji projektu PROW "Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)"	41 300,00 zł	0,00 zł	0,00
XIV.	Dochody z RPO WZ, WFOSi GW oraz z Komendy Głównej PSP (KSRG) związane z projektem "Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń" dla OSP Moryń	691 200,00 zł	0,00 zł	0,00
XV.	Dochody związane z realizacją przez ZS Moryń projektów dofinansowanych z PNWM "polsko-Niemiecki Dzień Sportu" i "Polsko-Niemiecka olimpiada"	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00
XVI.	Dochody związane z realizacją przez OPS w Moryniu projektu pn.: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym (wykonanie): – środki pochodzące z UE – 45.447,18 zł, – środki krajowe – 2.711,32 zł.	80 264,00 zł	48 158,50 zł	60,0
XVII.	Dochody związane z realizacją projektu "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń" - wkład własny osób które są uczestnikami programu	94 500,00 zł	65 126,56 zł	68,92
XVIII.	Dochody z WFOSiGW na program usuwania azbestu w gminie Moryń	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XIX.	Dochody z MKiDN na remont murów obronnych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00
OGÓLEM		13 775 194,71 zł	6 962 883,03 zł	50,55

WYKONANIE planu dochodów za I półrocze 2014r.

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN		WYKONANIE	%	WZROST	
				po zmianach	2014r.			DOCHODY MIASTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
010	01095		<i>Kolnictwo i łowiectwo</i>	353 111,07	353 111,07	353 111,07	100,00	0,00	353 111,07
			Pozostała działalność	353 111,07	353 111,07	353 111,07	100,00	0,00	353 111,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	353 111,07	353 111,07	353 111,07	100,00	0,00	353 111,07
020	02095		<i>Leśnictwo</i>	5 000,00	1 587,21	1 587,21	31,74	0,00	1 587,21
			Pozostała działalność	5 000,00	1 587,21	1 587,21	31,74	0,00	1 587,21
		0750	Dochoły 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	5 000,00	1 587,21	1 587,21	31,74	0,00	1 587,21
400	40002		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	4 311,00	2 146,97	2 146,97	49,80	0,00	2 146,97
			Dostarczanie wody	4 311,00	2 146,97	2 146,97	49,80	0,00	2 146,97
		0830	Wpływy z usług	4 311,00	2 129,43	2 129,43	49,40	0,00	2 129,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,54	17,54	X	0,00	17,54
600	60014		<i>Transport i łączność</i>	324 100,00	13 489,84	13 489,84	4,16	0,00	13 489,84
			Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	11 500,00	11 500,00	13,37	0,00	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	11 500,00	11 500,00	25,00	0,00	11 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	238 100,00	1 989,84	1 989,84	0,84	0,00	1 989,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 989,84	1 989,84	49,75	0,00	1 989,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		<i>Turystyka</i>	110 200,00	51 036,05	51 036,05	46,31	0,00	51 036,05
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 300,00	19 665,20	19 665,20	50,04	0,00	19 665,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	160,00	160,00	32,00	0,00	160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 800,00	19 505,20	19 505,20	70,16	0,00	19 505,20

Dział Rozdział		Nazwa działu, poddziału		PLAN	WYKONANIE	%	DOGŁĘBNOŚĆ	DOGŁĘBNOŚĆ
				rozpoczęty	na koniec	z planu	z planu	z planu
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		70 900,00	31 370,85	44,25	0,00	31 370,85
	0750	Dochody 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		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		27 600,00	31 370,85	113,66	0,00	31 370,85
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		387 000,00	179 727,10	46,44	114 024,43	65 702,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		387 000,00	179 727,10	46,44	114 024,43	65 702,67
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		21 000,00	18 583,88	88,49	0,00	18 583,88
	0750	Dochody 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		80 000,00	44 988,19	56,24	0,00	44 988,19
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00	630,00	31,50	630,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.		280 000,00	113 394,43	40,50	113 394,43	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00	2 122,90	53,07	0,00	2 122,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7,70	X	0,00	7,70
710		Działalność usługowa		10 000,00	5 520,00	55,20	0,00	5 520,00
	71035	Chemia i chemia		10 000,00	5 520,00	55,20	0,00	5 520,00
	0830	Wpływy z usług		10 000,00	5 520,00	55,20	0,00	5 520,00
750		Administracja publiczna		46 900,00	26 362,05	56,21	0,00	26 362,05
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 900,00	24 606,55	53,61	0,00	24 606,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		45 700,00	24 606,00	53,84	0,00	24 605,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	1,55	0,78	0,00	1,55
	75020	Starostwa powiatowe		600,00	600,00	100,00	0,00	600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,00	0,00	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400,00	1 155,50	288,88	0,00	1 155,50
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	1 155,50	385,17	0,00	1 155,50

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN Dotychczas	WYKONANIE %	2010		
					DOCHODY MATERIALNE	DOCHODY BIEŻĄCE	
751		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 302,00	96,33	9 924,00	0,00	9 924,00
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	50,00	378,00	0,00	378,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	756,00	50,00	378,00	0,00	378,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	100,00	9 546,00	0,00	9 546,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i ustawami	9 546,00	100,00	9 546,00	0,00	9 546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 637,00	49,53	2 551 360,71	0,00	2 551 360,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	21,27	638,00	0,00	638,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	21,27	638,00	0,00	638,00
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i innych jednostek organizacyjnych	2 202 900,00	48,31	1 064 267,05	0,00	1 064 267,05
		Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	47,61	690 391,85	0,00	690 391,85
	0320	Podatek rolny	620 000,00	48,26	299 218,50	0,00	299 218,50
	0330	Podatek leśny	83 500,00	46,20	38 572,90	0,00	38 572,90
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	58,73	7 048,00	0,00	7 048,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 500,00	88,55	27 008,00	0,00	27 008,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3,96	197,80	0,00	197,80
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	96,32	1 830,00	0,00	1 830,00
	75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 100,00	54,76	770 549,29	0,00	770 549,29
		Podatek od nieruchomości	610 000,00	51,07	311 522,36	0,00	311 522,36
	0320	Podatek rolny	660 000,00	53,46	352 832,89	0,00	352 832,89
	0330	Podatek leśny	1 500,00	62,75	941,30	0,00	941,30
	0340	Podatek od środków transportowych	20 100,00	74,48	14 971,00	0,00	14 971,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	180,45	6 315,85	0,00	6 315,85

Data	Rozdział	§	Nazwa uzmiętej pozycji	PLAN		WYKONANIE		%	POSIĘDZ. WARTOŚCI	
				2014	2015	2014	2015		2014	2015
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	1 431,00	28,62	0,00	1 431,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	960,00	32,00	0,00	960,00		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	461,00	23,05	0,00	461,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	77 154,38	85,73	0,00	77 154,38		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 959,51	33,00	0,00	3 959,51		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jst na podstawie ustaw	110 900,00	85 028,14	76,67	0,00	85 028,14		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 430,00	45,25	0,00	5 430,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 600,00	17 861,40	96,03	0,00	17 861,40		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 000,00	45 370,05	69,80	0,00	45 370,05		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 122,37	107,48	0,00	16 122,37		
		0920	Pososta odsetki	300,00	244,32	81,44	0,00	244,32		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 427 737,00	630 878,23	44,19	0,00	630 878,23		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 737,00	631 533,00	44,30	0,00	631 533,00		
		0030	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-654,77	-32,74	0,00	-654,77		
		738	Różne rozliczenia	3 832 176,00	2 254 077,64	58,82	0,00	2 254 077,64		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 918 631,00	1 796 080,00	61,54	0,00	1 796 080,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 631,00	1 796 080,00	61,54	0,00	1 796 080,00		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 275,00	362 640,00	50,00	0,00	362 640,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 275,00	362 640,00	50,00	0,00	362 640,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	120 143,00	61 295,64	51,02	0,00	61 295,64		
		0920	Pososta odsetki	9 370,00	10 553,95	112,64	0,00	10 553,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 773,00	50 741,69	45,81	0,00	50 741,69		
		75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	68 127,00	34 062,00	50,00	0,00	34 062,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 127,00	34 062,00	50,00	0,00	34 062,00		
		801	Oświata i wychowanie	202 905,00	91 133,30	44,91	0,00	91 133,30		
		80101	Szkoły podstawowe	12 900,00	4 991,42	38,69	0,00	4 991,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	457,97	91,59	0,00	457,97		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 533,45	45,33	0,00	4 533,45		
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Przedszkola	91 805,00	45 901,00	50,00	0,00	45 901,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizgłków gmin)	91 805,00	45 901,00	50,00	0,00	45 901,00		
		80104	Przedszkola	50 200,00	18 543,00	36,94	0,00	18 543,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 445,00	17,23	0,00	3 445,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizgłków gmin)	30 200,00	15 098,00	49,99	0,00	15 098,00		
		80148	Stołówki szkolne	48 000,00	21 697,88	45,20	0,00	21 697,88		
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	13 411,20	40,64	0,00	13 411,20		

Dział	Rozdział	SS	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE %	1030	
						DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0750	Dochoły 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	55,20	8 279,56	0,00
		0920	Pozostałe odciski	0,00	X	7,12	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 108 511,64	59,24	1 249 176,26	1 249 176,26
	85206		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 279,00	100,00	20 279,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	100,00	20 279,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00	56,96	927 284,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	X	35,20	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	10,86	2 063,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609 000,00	57,50	925 186,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	50,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	50,01	7 002,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	49,98	4 998,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 102,00	100,00	100 102,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 102,00	100,00	100 102,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 424,64	32,87	1 454,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,64	32,87	1 454,32	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	66,67	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	66,67	60 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 117,00	49,82	49 378,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	48,39	3 871,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	45,39	507,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	50,00	45 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 589,00	55,18	78 678,00	0,00

Plan	Rozdział	S	Nazwa działania budżetowego	Plan	na zmianach	Wskaznik	%	Dotychczasowy	Dotychczasowy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 230,00		20 394,00	65,30	0,00	20 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wybranych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 359,00		58 284,00	52,34	0,00	58 284,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 264,00		48 158,50	60,00	0,00	48 158,50
		85395	Pozostała działalność	80 264,00		48 158,50	60,00	0,00	48 158,50
		2337	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 745,00		45 447,18	60,00	0,00	45 447,18
		2339	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 519,00		2 711,32	60,00	0,00	2 711,32
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 451,00		48 798,80	76,91	0,00	48 798,80
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 451,00		43 451,00	100,00	0,00	43 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wybranych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 451,00		43 451,00	100,00	0,00	43 451,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00		5 347,80	26,74	0,00	5 347,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		5 347,80	26,74	0,00	5 347,80
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 500,00		76 648,09	53,41	65 126,56	11 521,53
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00		65 126,56	68,92	65 126,56	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, porzyskane z innych źródeł	94 500,00		65 126,56	68,92	65 126,56	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00		11 521,53	24,51	0,00	11 521,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		11 521,53	96,01	0,00	11 521,53
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowych	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	626,00		625,44	99,91	0,00	625,44
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	626,00		625,44	99,91	0,00	625,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	626,00		625,44	99,91	0,00	625,44
BUDŻET OGÓLNY				13 775 194,71		6 962 883,03	50,55	179 150,99	6 783 732,04

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2014r.

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	DOCHODY MAGNUSOWE	DOCHODY BIEZĄCE
020	02095		Leśnictwo	5 000,00	1 587,21	31,74	0,00	1 587,21
			Pozostała działalność	5 000,00	1 587,21	31,74	0,00	1 587,21
		0750	Dochoły 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	5 000,00	1 587,21	31,74	0,00	1 587,21
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 311,00	2 146,97	49,80	0,00	2 146,97
			Dostarczanie wody	4 311,00	2 146,97	49,80	0,00	2 146,97
			Wpływy z usług	4 311,00	2 129,43	49,40	0,00	2 129,43
600	60014		Pozostałe odsetki	0,00	17,54	X	0,00	17,54
			Transport i łączność	324 100,00	13 489,84	4,16	0,00	13 489,84
			Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	11 500,00	13,37	0,00	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	11 500,00	25,00	0,00	11 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	X	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 100,00	1 989,84	0,84	0,00	1 989,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 989,84	0,50	0,00	1 989,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Turystyka	110 200,00	51 036,05	46,31	0,00	51 036,05
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 300,00	19 665,20	50,04	0,00	19 665,20
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	160,00	32,00	0,00	160,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 800,00	19 505,20	70,16	0,00	19 505,20
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa działu, rozdziału	PLAN		WYKONANIE		%	DOGOTOWY	
				rozdziału	pozostaje	rozdziału	pozostaje		MAJĄTKOWE	BIŻAGIE
	63095		Pozostała działalność		70 900,00	31 370,85	44,25	0,00	31 370,85	
	0750		Dochody 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		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		27 600,00	31 370,85	113,66	0,00	31 370,85	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		387 000,00	179 727,10	46,44	114 024,43	65 702,67	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		387 000,00	179 727,10	46,44	114 024,43	65 702,67	
	0470		Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		21 000,00	18 583,88	88,49	0,00	18 583,88	
	0750		Dochody 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		80 000,00	44 988,19	56,24	0,00	44 988,19	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00	630,00	31,50	630,00	0,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		280 000,00	113 394,43	40,50	113 394,43	0,00	
	0920		Pozostałe odsetki		4 000,00	2 122,90	53,07	0,00	2 122,90	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	7,70	X	0,00	7,70	
710			Działalność usługowa		10 000,00	5 520,00	55,20	0,00	5 520,00	
	71035		Cmentarze		10 000,00	5 520,00	55,20	0,00	5 520,00	
	0830		Wpływy z usług		10 000,00	5 520,00	55,20	0,00	5 520,00	
750			Administracja publiczna		1 200,00	1 757,05	146,42	0,00	1 757,05	
	75011		Urzędy wojewódzkie		200,00	1,55	0,78	0,00	1,55	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	1,55	0,78	0,00	1,55	
	75020		Starostwa powiatowe		600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400,00	1 155,50	288,88	0,00	1 155,50	
	0690		Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		300,00	1 155,50	385,17	0,00	1 155,50	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	DOCHODY	
							MAJĄTKOWE	BIEZĄCE
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	499 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6269		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	95 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6299		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	95 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 637,00	2 551 360,71	49,53	0,00	2 551 360,71
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	638,00	21,27	0,00	638,00
	0350		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej</i>	3 000,00	638,00	21,27	0,00	638,00
	75615		<i>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 202 900,00	1 064 267,05	48,31	0,00	1 064 267,05
	0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 450 000,00	690 391,85	47,61	0,00	690 391,85
	0320		<i>Podatek rolny</i>	620 000,00	299 218,50	48,26	0,00	299 218,50
	0330		<i>Podatek leśny</i>	83 500,00	38 572,90	46,20	0,00	38 572,90
	0340		<i>Podatek od środków transportowych</i>	12 000,00	7 048,00	58,73	0,00	7 048,00
	0300		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30 500,00	27 008,00	88,55	0,00	27 008,00
	0910		<i>Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00	197,80	3,96	0,00	197,80
	2680		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 900,00	1 830,00	96,32	0,00	1 830,00
	75616		<i>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 407 100,00	770 549,29	54,76	0,00	770 549,29
	0310		<i>Podatek od nieruchomości</i>	610 000,00	311 522,36	51,07	0,00	311 522,36
	0320		<i>Podatek rolny</i>	660 000,00	352 832,89	53,46	0,00	352 832,89
	0330		<i>Podatek leśny</i>	1 500,00	941,30	62,75	0,00	941,30
	0340		<i>Podatek od środków transportowych</i>	20 100,00	14 971,00	74,48	0,00	14 971,00
	0360		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	3 500,00	6 315,85	180,45	0,00	6 315,85
	0370		<i>Opłata od posiadania psów</i>	5 000,00	1 431,00	28,62	0,00	1 431,00
	0430		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	3 000,00	960,00	32,00	0,00	960,00
	0440		<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	2 000,00	461,00	23,05	0,00	461,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	PLAN		WYKONANIE		DOGŁĘBNY	
			rozporządzeń	dotychczasowy	dotychczasowy	dotychczasowy	dotychczasowy	dotychczasowy
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	77 154,38	85,73	0,00	77 154,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 959,51	33,00	0,00	3 959,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	110 900,00	85 028,14	76,67	0,00	85 028,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 430,00	45,25	0,00	5 430,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 600,00	17 861,40	96,03	0,00	17 861,40
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	45 370,05	69,80	0,00	45 370,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 122,37	107,48	0,00	16 122,37
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	244,32	81,44	0,00	244,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 427 737,00	630 878,23	44,19	0,00	630 878,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 737,00	631 533,00	44,30	0,00	631 533,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-654,77	-32,74	0,00	-654,77
	758		Różne rozliczenia	3 832 176,00	2 254 077,64	58,82	0,00	2 254 077,64
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 918 631,00	1 796 080,00	61,54	0,00	1 796 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 631,00	1 796 080,00	61,54	0,00	1 796 080,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 275,00	362 640,00	50,00	0,00	362 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 275,00	362 640,00	50,00	0,00	362 640,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	120 143,00	61 295,64	51,02	0,00	61 295,64
		0920	Pozostałe odsetki	9 370,00	10 553,95	112,64	0,00	10 553,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 773,00	50 741,69	45,81	0,00	50 741,69
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 127,00	34 062,00	50,00	0,00	34 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 127,00	34 062,00	50,00	0,00	34 062,00
	801		Oświata i wychowanie	202 905,00	91 133,30	44,91	0,00	91 133,30
		80101	Szkoły podstawowe	12 900,00	4 991,42	38,69	0,00	4 991,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	457,97	91,59	0,00	457,97
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 533,45	45,33	0,00	4 533,45
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Przedszkola	91 805,00	45 901,00	50,00	0,00	45 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 805,00	45 901,00	50,00	0,00	45 901,00
		80104	Przedszkola	50 200,00	18 543,00	36,94	0,00	18 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 445,00	17,23	0,00	3 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	15 098,00	49,99	0,00	15 098,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN pozymiarach	WYKONANIE	%	LICZBA	
							DOCHODY MIAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
80148			Stołówki szkolne	48 000,00	21 697,88	45,20	0,00	21 697,88
		0630	Wpływy z usług	33 000,00	13 411,20	40,64	0,00	13 411,20
		0750	Dochoły 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	8 279,56	55,20	0,00	8 279,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,12	X	0,00	7,12
852			Pomoc społeczna	448 740,00	294 632,94	65,66	0,00	294 632,94
85206			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 279,00	20 279,00	100,00	0,00	20 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00	0,00	20 279,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	2 098,49	11,04	0,00	2 098,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	X	0,00	35,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	2 063,29	10,86	0,00	2 063,29
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	4 998,00	49,98	0,00	4 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	4 998,00	49,98	0,00	4 998,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 102,00	100 102,00	100,00	0,00	100 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 102,00	100 102,00	100,00	0,00	100 102,00
85216			Zasiłki stałe	90 000,00	60 000,00	66,67	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	60 000,00	66,67	0,00	60 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	48 871,45	49,87	0,00	48 871,45
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 871,45	48,39	0,00	3 871,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	45 000,00
85295			Pozostała działalność	111 359,00	58 284,00	52,34	0,00	58 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 359,00	58 284,00	52,34	0,00	58 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 264,00	48 158,50	60,00	0,00	48 158,50
		85395	Pozostała działalność	80 264,00	48 158,50	60,00	0,00	48 158,50

Dział	Rozdział	S	Nazwa źródła rozdziału	PLAN ROZUMIENIA	WYKONANIE	%	PROGNOZA MAJĄTKOWA	ZMIANA PROGNOZY
		2327	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 745,00	45 447,18	60,00	0,00	45 447,18
		2329	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 519,00	2 711,32	60,00	0,00	2 711,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 451,00	48 798,80	76,91	0,00	48 798,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 451,00	43 451,00	100,00	0,00	43 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 451,00	43 451,00	100,00	0,00	43 451,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	5 347,80	26,74	0,00	5 347,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 347,80	26,74	0,00	5 347,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 500,00	76 648,09	53,41	65 126,56	11 521,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00	65 126,56	68,92	65 126,56	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 500,00	65 126,56	68,92	65 126,56	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	11 521,53	24,51	0,00	11 521,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 521,53	96,01	0,00	11 521,53
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
		2910	Wpływy ze swirów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
BUDŻET OGÓLNY				11 706 310,00	5 620 699,64	48,01	179 150,99	5 441 548,65

WYKONANIE za I półrocze 2014r.
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	65 000	45 370,05	69,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 000	45 370,05	69,80
Ogółem			65 000	45 370,05	69,80

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2014r
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	S	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	353 111,07	353 111,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	353 111,07	353 111,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 111,07	353 111,07	100,00
750			Administracja publiczna	45 700,00	24 605,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	24 605,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 700,00	24 605,00	53,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	10 302,00	9 924,00	96,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	378,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	378,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 546,00	9 546,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 659 771,64	954 543,32	57,51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	925 186,00	57,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 609 000,00	925 186,00	57,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	14 000,00	7 002,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	7 002,00	50,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 424,64	1 454,32	32,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 424,64	1 454,32	32,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117,00	507,00	45,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 117,00	507,00	45,39
	85295		Pozostała działalność	31 230,00	20 394,00	65,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 230,00	20 394,00	65,30
OGÓLEM				2 068 884,71	1 342 183,39	64,87

**Wykonanie planu wydatków
za I półrocze 2014r.
według działów i rozdziałów**

w zł.

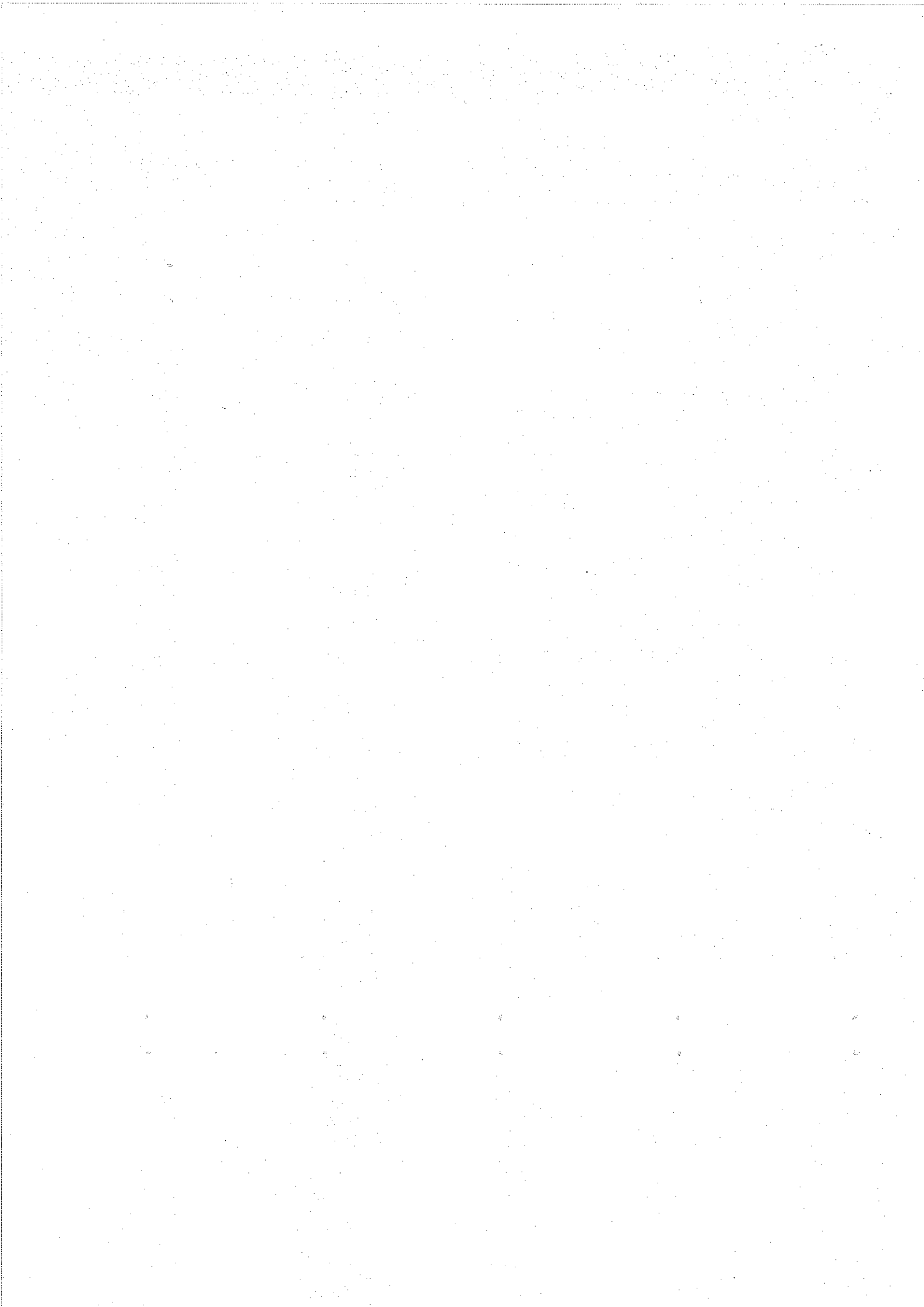
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	384 111,07	364 121,52	94,80
	01008	Melioracje wodne	5 400,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 600,00	13 276,82	51,86
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	13 276,82	51,86
	01095	Pozostała działalność	353 111,07	350 844,70	99,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 316,94	347 316,94	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794,13	3 527,76	60,89
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 921,00	11 252,97	35,25
	40001	Dostarczanie ciepła	13 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki majątkowe	13 000,00	-	0,00
	40002	Dostarczanie wody	10 311,00	2 642,97	25,63
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 237,77	82,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	1 405,20	49,99
		wydatki majątkowe	6 000,00	-	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	8 610,00	100,00
600		Transport i łączność	761 422,00	76 968,74	10,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 590,00	1 140,00	1,64
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00
		wydatki majątkowe	68 450,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 236,00	28 085,53	15,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 086,00	28 085,53	54,98
		wydatki majątkowe	129 150,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	511 596,00	47 743,21	9,33
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 700,00	45 700,21	30,13
		wydatki majątkowe	359 896,00	2 043,00	0,57
630		Turystyka	187 660,00	37 672,00	20,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 610,00	16 933,37	26,62
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 900,00	1 973,37	7,34
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	7 069,00	2 220,00	31,40
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	26 641,00	10 240,00	38,44
	63095	Pozostała działalność	124 050,00	20 738,63	16,72
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 750,00	20 738,63	36,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	63 100,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	48 492,94	41,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00	48 492,94	41,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 700,00	46 957,94	40,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 535,00	63,96
710		Działalność usługowa	151 964,00	65 652,96	43,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	43 000,00	15 409,05	35,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	13 649,05	34,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 760,00	58,67
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	5 000,00	257,50	5,15
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	257,50	5,15
	71035	Cmentarze	103 964,00	49 986,41	48,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 964,00	42 986,48	46,74
		wydatki majątkowe	12 000,00	6 999,93	58,33

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	2 314 916,00	1 198 772,91	51,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 800,00	76 017,75	59,48
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 160,00	5 720,75	43,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 140,00	70 297,00	61,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	600,00	600,00	100,00
	<i>z tego:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	75022	Rady gmin/miast.../	82 700,00	36 193,70	43,77
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	1 303,70	22,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	34 890,00	45,31
	75023	Urzędy gmin/miast.../	2 038 313,00	1 046 860,49	51,36
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 213,00	331 363,29	52,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 600,00	686 584,61	51,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	802,80	53,52
		wydatki majątkowe	68 000,00	28 109,79	41,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	11,70	3,90
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	11,70	3,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	9 242,98	40,90
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	9 242,98	40,90
	75095	Pozostała działalność	42 603,00	29 846,29	70,06
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 103,00	18 698,29	97,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	11 148,00	47,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 302,00	9 897,74	96,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	351,74	46,53
	<i>z tego:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	351,74	46,53
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 020,11	3 020,11	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125,89	2 125,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 848,00	55 534,28	6,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	874 448,00	50 332,32	5,76
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 176,00	24 814,11	29,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 892,00	14 529,12	48,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 272,09	8,48
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	12 180,00	9 717,00	79,76
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	691 200,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	41 000,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	76,94	19,24
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	76,94	19,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	125,02	25,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	125,02	25,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	330 420,00	88 739,70	26,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	253 800,00	88 739,70	34,96
	<i>z tego:</i>	wydatki na obsługę długu	253 800,00	88 739,70	34,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 620,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki na obsługę długu	76 620,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	90 896,00	11 320,00	12,45
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 320,00	11 320,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 320,00	11 320,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 576,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 976,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	4 600,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 708 490,00	1 691 010,93	45,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 792 418,00	835 427,52	46,61
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 950,00	109 499,10	40,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 132,00	684 442,16	50,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 994,28	49,99
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	2 976,00	2 491,98	83,74
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	35 360,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 750,00	161 025,93	48,83
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 100,00	18 126,77	43,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 361,80	55,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 650,00	134 537,36	49,34
	80104	Przedszkola	146 900,00	33 796,89	23,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	5 660,66	19,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	26 637,63	23,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 498,60	21,41
	80110	Gimnazja	1 068 392,00	472 162,42	44,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	52 878,06	34,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 692,00	394 130,38	45,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	25 153,98	48,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 400,00	113 224,51	48,10
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 300,00	84 081,03	47,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500,00	29 106,10	48,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	37,38	6,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 916,72	29,17
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 916,72	29,17
	80148	Stolówki szkolne	81 430,00	39 256,94	48,21
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 230,00	20 840,87	41,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	18 349,81	59,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	66,26	16,57
	80195	Pozostała działalność	44 200,00	33 200,00	75,11
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00	33 200,00	75,11
851		Ochrona zdrowia	85 897,00	37 801,15	44,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 760,00	88,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 760,00	88,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 897,00	36 041,15	44,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 097,00	16 870,89	45,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	19 170,26	42,79
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	3 044 151,64	1 473 036,55	48,39
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	2 713,28	35,70
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	2 713,28	35,70
	85206	Wspieranie rodziny	47 769,00	4 871,58	10,20
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 269,00	4 871,58	11,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	850 594,68	52,86
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 155,00	1 094,00	9,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 206,00	36 699,20	38,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 639,00	812 801,48	54,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	6 173,51	25,72
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	6 173,51	25,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 152,00	143 941,73	42,19
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	39 989,19	33,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 745,00	101 752,54	49,22
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	14 407,00	2 200,00	15,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	119 424,64	47 434,46	39,72
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 404,95	47 414,77	39,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19,69	19,69	100,00
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	58 300,06	64,78
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 300,06	64,78
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	594 617,00	260 491,21	43,81
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 486,00	28 464,85	29,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 831,00	231 485,05	46,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	541,31	23,54
	85295	Pozostała działalność	206 589,00	98 516,04	47,69
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557,00	989,42	27,82
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 032,00	93 526,62	46,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 264,00	18 446,74	22,98
	85395	Pozostała działalność	80 264,00	18 446,74	22,98
	<i>z tego:</i>	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	80 264,00	18 446,74	22,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 501,00	147 043,18	52,42
	85401	Świetlice szkolne	136 500,00	67 360,42	49,35
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	3 400,00	72,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 800,00	60 286,02	48,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 674,40	45,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 351,00	45 747,96	84,17
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 351,00	45 747,96	84,17
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	89 050,00	33 934,80	38,11
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 800,00	17 481,37	35,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 950,00	16 428,23	41,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	25,20	8,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	600,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 700,00	184 014,64	22,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 200,00	12 217,05	3,30
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	12 217,05	76,36
		wydatki majątkowe	112 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	242 200,00	-	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 387,55	19,82
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 387,55	19,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	56 526,00	40,67
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	56 526,00	40,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	106 090,52	51,25
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	106 090,52	51,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500,00	3 372,04	5,48
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	3 372,04	5,48

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	4 421,48	24,56
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 620,00	4 041,48	22,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 474,00	389 889,25	32,40
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 700,00	261 164,99	45,68
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	868,99	57,93
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	259 996,00	49,06
		wydatki majątkowe	40 200,00	300,00	0,75
	92116	Biblioteki	80 000,00	39 998,00	50,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	39 998,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 500,00	46 756,65	9,69
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 500,00	8 500,00	2,65
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	37 000,00	88,10
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	120 000,00	1 256,65	1,05
	92195	Pozostała działalność	69 274,00	41 969,61	60,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 434,00	38 064,61	72,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	205,00	24,40
		wydatki majątkowe	16 000,00	3 700,00	23,13
926		Kultura fizyczna	240 200,00	115 648,81	48,15
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	6 593,17	43,95
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 593,17	43,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	95 500,00	62,91
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	151 800,00	95 500,00	62,91
	92695	Pozostała działalność	73 400,00	13 555,64	18,47
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 610,59	18,05
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	43 400,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 945,05	99,45
BUDŻET OGÓLEM			14 709 237,71	6 025 317,01	40,96
W tym:			Plan	Wykonanie	%
BIEŻĄCE	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 457 171,95	1 290 409,53	52,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 041 569,02	2 439 445,10	48,39
	- dotacje na zadania bieżące		817 300,00	443 994,00	54,32
	- wydatki na obsługę długu		330 420,00	88 739,70	26,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 793 683,74	1 665 058,54	43,89
	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)		116 896,00	35 075,72	30,01
	Razem bieżące		12 557 040,71	5 962 722,59	47,49
	WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem		2 152 197,00	62 594,42	2,91
- w tym: wydatki majątkowe		930 296,00	51 097,77	5,49	
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE (...)		1 221 901,00	11 496,65	0,94	



Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

					w zł.
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	13 276,82	42,83
	01008	Melioracje wodne	5 400,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 600,00	13 276,82	51,86
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	13 276,82	51,86
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 921,00	11 252,97	35,25
	40001	Dostarczanie ciepła	13 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki majątkowe	13 000,00	-	0,00
	40002	Dostarczanie wody	10 311,00	2 642,97	25,63
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 237,77	82,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	1 405,20	49,99
		wydatki majątkowe	6 000,00	-	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	8 610,00	100,00
600		Transport i łączność	761 422,00	76 968,74	10,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 590,00	1 140,00	1,64
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00
		wydatki majątkowe	68 450,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 236,00	28 085,53	15,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 086,00	28 085,53	54,98
		wydatki majątkowe	129 150,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	511 596,00	47 743,21	9,33
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 700,00	45 700,21	30,13
		wydatki majątkowe	359 896,00	2 043,00	0,57
630		Turystyka	187 660,00	37 672,00	20,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 610,00	16 933,37	26,62
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 900,00	1 973,37	7,34
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	7 069,00	2 220,00	31,40
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	26 641,00	10 240,00	38,44
	63095	Pozostała działalność	124 050,00	20 738,63	16,72
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 750,00	20 738,63	36,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	63 100,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	48 492,94	41,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00	48 492,94	41,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 700,00	46 957,94	40,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 535,00	63,96
710		Działalność usługowa	151 964,00	65 652,96	43,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	43 000,00	15 409,05	35,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	13 649,05	34,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 760,00	58,67
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	5 000,00	257,50	5,15
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	257,50	5,15
	71035	Cmentarze	103 964,00	49 986,41	48,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 964,00	42 986,48	46,74
		wydatki majątkowe	12 000,00	6 999,93	58,33
750		Administracja publiczna	2 269 216,00	1 174 167,91	51,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 100,00	51 412,75	62,62
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 545,00	2 572,91	30,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 055,00	48 839,84	66,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	600,00	600,00	100,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	75022	Rady gmin/miast./	82 700,00	36 193,70	43,77
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	1 303,70	22,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	34 890,00	45,31
	75023	Urzędy gmin/miast./	2 038 313,00	1 046 860,49	51,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 213,00	331 363,29	52,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 600,00	686 584,61	51,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	802,80	53,52
		wydatki majątkowe	68 000,00	28 109,79	41,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	11,70	3,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	11,70	3,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	9 242,98	40,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	9 242,98	40,90
	75095	Pozostała działalność	42 603,00	29 846,29	70,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 103,00	18 698,29	97,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	11 148,00	47,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 848,00	55 534,28	6,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	-	0,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	874 448,00	50 332,32	5,76
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 176,00	24 814,11	29,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 892,00	14 529,12	48,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 272,09	8,4
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	12 180,00	9 717,00	79,78
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	691 200,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	41 000,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	76,94	19,24
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	76,94	19,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	125,02	25,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	125,02	25,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	330 420,00	88 739,70	26,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	253 800,00	88 739,70	34,96
	z tego:	wydatki na obsługę długu	253 800,00	88 739,70	34,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 620,00	-	0,00
	z tego:	wydatki na obsługę długu	76 620,00	-	0,00
758		Różne rozliczenia	90 896,00	11 320,00	12,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 320,00	11 320,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 320,00	11 320,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 576,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 976,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	4 600,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 708 490,00	1 691 010,93	45,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 792 418,00	835 427,52	46,61
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 950,00	109 499,10	40,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 132,00	684 442,16	50,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 994,28	49,99
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	2 976,00	2 491,98	83,74
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	35 360,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 750,00	161 025,93	48,83
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 100,00	18 126,77	43,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 361,80	55,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 650,00	134 537,36	49,34
	80104	Przedszkola	146 900,00	33 796,89	23,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	5 660,66	19,86

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonani	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	26 637,63	23,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 498,60	21,41
	80110	Gimnazja	1 068 392,00	472 162,42	44,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	52 878,06	34,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 692,00	394 130,38	45,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	25 153,98	48,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 400,00	113 224,51	48,10
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 300,00	84 081,03	47,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500,00	29 106,10	48,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	37,38	6,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 916,72	29,17
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 916,72	29,17
	80148	Stołówki szkolne	81 430,00	39 256,94	48,21
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 230,00	20 840,87	41,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	18 349,81	59,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	66,26	16,57
	80195	Pozostała działalność	44 200,00	33 200,00	75,11
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00	33 200,00	75,11
851		Ochrona zdrowia	85 897,00	37 801,15	44,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 760,00	88,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 760,00	88,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 897,00	36 041,15	44,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 097,00	16 870,89	45,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	19 170,26	42,79
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	1 384 380,00	598 770,12	43,25
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	2 713,28	35,70
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	2 713,28	35,70
	85206	Wspieranie rodziny	47 769,00	4 871,58	10,20
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 269,00	4 871,58	11,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	3 808,31	38,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 808,31	38,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 152,00	143 941,73	42,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	39 989,19	33,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 745,00	101 752,54	49,22
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	14 407,00	2 200,00	15,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	46 430,62	40,37
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	46 430,62	40,37
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	58 300,06	64,78
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 300,06	64,78
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	593 500,00	260 047,50	43,82
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 469,00	28 456,85	29,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 831,00	231 485,05	46,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	105,60	8,80
	85295	Pozostała działalność	175 359,00	78 657,04	44,85
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	530,42	26,52
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 359,00	74 126,62	43,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 264,00	18 446,74	22,98
	85395	Pozostała działalność	80 264,00	18 446,74	22,98
	z tego:	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	80 264,00	18 446,74	22,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 501,00	147 043,18	52,42
	85401	Świetlice szkolne	136 500,00	67 360,42	49,35

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	3 400,00	72,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 800,00	60 286,02	48,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 674,40	45,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 351,00	45 747,96	84,17
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 351,00	45 747,96	84,17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 050,00	33 934,80	38,11
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 800,00	17 481,37	35,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 950,00	16 428,23	41,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	25,20	8,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	600,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 700,00	184 014,64	22,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 200,00	12 217,05	3,30
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	12 217,05	76,36
		wydatki majątkowe	112 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	242 200,00	-	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 387,55	19,82
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 387,55	19,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	56 526,00	40,67
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	56 526,00	40,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	106 090,52	51,25
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	106 090,52	51,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500,00	3 372,04	5,48
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	3 372,04	5,48
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	4 421,48	24,56
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 620,00	4 041,48	22,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 474,00	389 889,25	32,40
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 700,00	261 164,99	45,68
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	868,99	57,93
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	259 996,00	49,06
		wydatki majątkowe	40 200,00	300,00	0,75
	92116	Biblioteki	80 000,00	39 998,00	50,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	39 998,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 500,00	46 756,65	9,69
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 500,00	8 500,00	2,65
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	37 000,00	88,10
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	120 000,00	1 256,65	1,05
	92195	Pozostała działalność	69 274,00	41 969,61	60,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 434,00	38 064,61	72,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	205,00	24,40
		wydatki majątkowe	16 000,00	3 700,00	23,13
926		Kultura fizyczna	240 200,00	115 648,81	48,15
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	6 593,17	43,95
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 593,17	43,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	95 500,00	62,91
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	151 800,00	95 500,00	62,91
	92695	Pozostała działalność	73 400,00	13 555,64	18,47
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 610,59	18,05
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	43 400,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 945,05	99,45
BUDŻET OGÓLEM			12 640 353,00	4 765 703,14	37,70

**Wykonanie za I półrocze 2014r.
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	83 897,00 zł	37 801,15 zł	45,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	1 760,00 zł	88,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 760,00 zł</i>	<i>88,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 897,00 zł	36 041,15 zł	44,01
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 097,00 zł</i>	<i>16 870,89 zł</i>	<i>45,48</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 800,00 zł</i>	<i>19 170,26 zł</i>	<i>42,79</i>
Ogółem			83 897,00 zł	37 801,15 zł	45,06

WYKONANIE za I półrocze 2014r
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 leśnictwo	353 111,07	350 844,70	99,36
	01095	Pozostała działalność	353 111,07	350 844,70	99,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 316,94	347 316,94	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794,13	3 527,76	60,89
750		Administracja publiczna	45 700,00	24 605,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 700,00	24 605,00	53,84
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 085,00	21 457,16	52,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 615,00	3 147,84	68,21
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 302,00	9 897,74	96,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	756,00	351,74	46,53
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	351,74	46,53
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	3 020,11	3 020,11	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125,89	2 125,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 659 771,64	874 266,43	52,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	850 594,68	52,86
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 155,00	1 094,00	9,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 206,00	36 699,20	38,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 639,00	812 801,48	54,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	2 365,20	16,89
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	2 365,20	16,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 424,64	1 003,84	22,69
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404,95	984,15	22,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19,69	19,69	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 117,00	443,71	39,72
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	435,71	39,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17,00	8,00	47,06
	85295	Pozostała działalność	31 230,00	19 859,00	63,59
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 673,00	19 400,00	65,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557,00	459,00	29,48
OGÓLEM			2 068 884,71	1 259 613,87	60,88

Wykonanie za I półrocze 2014r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 022 215	910 827,20	45,04
Stan środków obrotowych na początek roku	148 152	148 152,29	X
Ogółem przychody	2 170 367	1 058 979,49	48,79

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	1 992 107	831 945,96	41,76
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	178 260,00	227 033,53	X
Ogółem rozchody	2 170 367	1 058 979,49	48,79

Wykonanie za I półrocze 2014r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	746 928,00	423 303,55	56,67
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	610 000,00	299 994,00	49,18
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	420 000,00	204 998,00	48,81
<i>dotacja Biblioteka</i>	80 000,00	39 998,00	50,00
<i>dotacja świetlice</i>	110 000,00	54 998,00	50,00
Rachunek bieżący instytucji Kultury	25 296,00	16 177,05	63,95
Wpłaty Akwarele	800,00	800,00	100,00
Wpływ środków z projektów - SGP "Pomerania"	37 302,00	37 302,44	100,00
Wpłaty Biblioteka	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	4 500,00	-	0,00
Wpływ środków z projektu "Lato w Gminie Moryń"	17 830,00	17 830,06	100,00
Kredyt - projekty z DIROW 2014r (Dzień Głazu, Jarmark, Wetwater)	50 000,00	50 000,00	100,00
stan środków na początek roku		2 348,31	-
Ogółem przychody	746 928,00	425 651,86	56,99

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	483 398,00	222 631,90	46,06
Wydatki "Jarmark"	27 726,00	8 008,10	28,88
Wydatki "Wet Water"	13 700,00	134,31	0,98
Wydatki "Dzień Głazu"	8 574,00	8 574,35	100,00
Wydatki Biblioteka	85 700,00	37 734,42	44,03
Wydatki świetlice	110 000,00	46 906,71	42,64
Wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na projekt "Lato w Gminie Moryń"	17 830,00	-	0,00
Ogółem wydatki	746 928,00	323 989,79	43,38
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	101 662,07	X