

Załącznik nr 2

do Raportu o Stanie Gminy Moryń w 2019 roku

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2019 rok

Budżet Gminy Moryń na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr III/14/2018. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2019, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

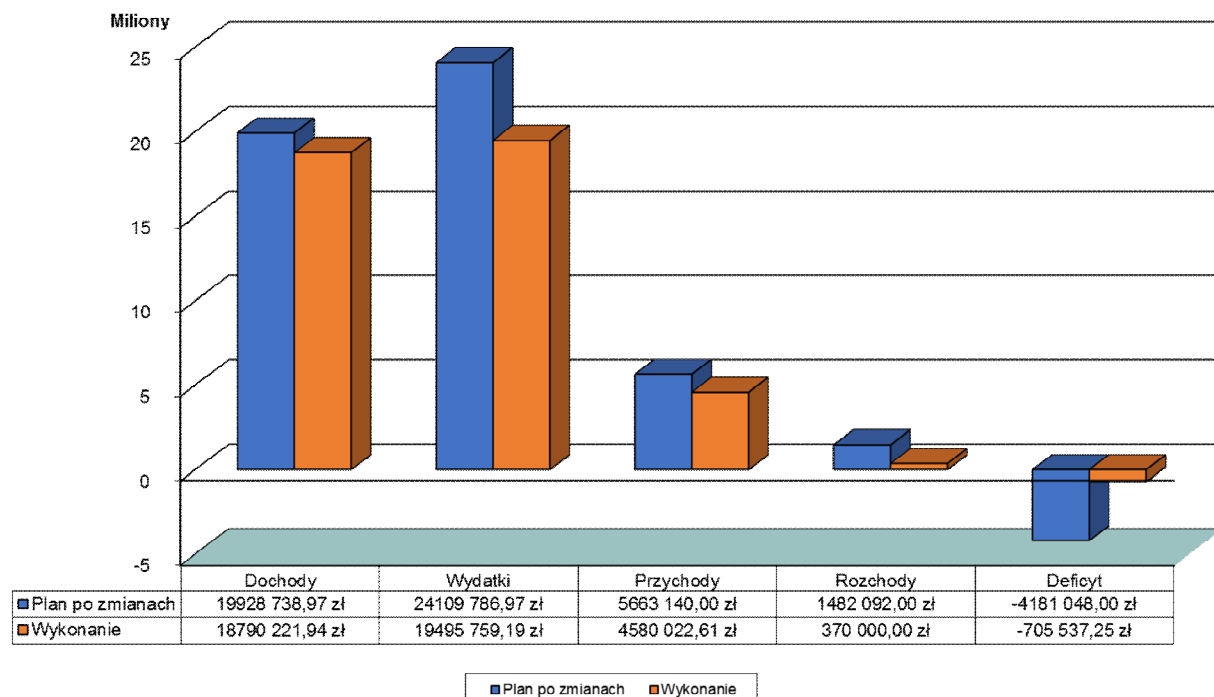
- dochody:	17.693.782 zł,
- wydatki:	21.659.471 zł,
- przychody:	5.387.781 zł,
- rozchody:	1.422.092 zł,
- planowy deficyt:	3.965.689 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

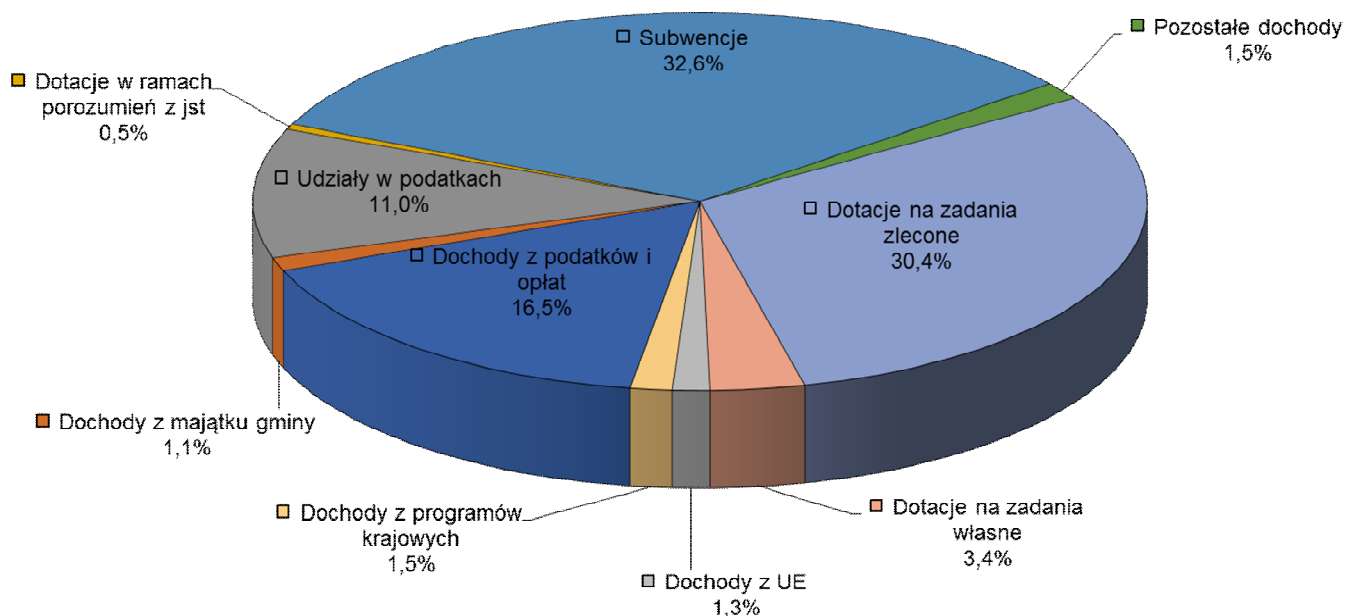
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	19 928 738,97 zł	18 790 221,94 zł	94,29%
Wydatki	24 109 786,97 zł	19 495 759,19 zł	80,86%
Przychody	5 663 140,00 zł	4 580 022,61 zł	80,87%
Rozchody	1 482 092,00 zł	370 000,00 zł	24,96%
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-4 181 048,00 zł	-705 537,25 zł	16,87%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2019



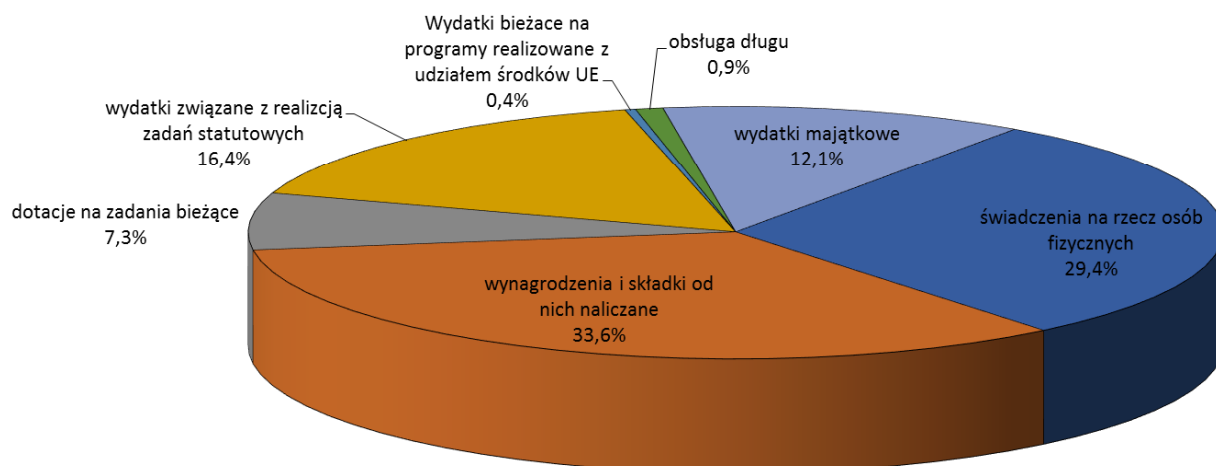
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (94,29 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 18.212.461,41 zł, co stanowi 98,39% planu (18.510.224,04 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 80,86 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.134.099,37 zł (przy planie 18.192.082,97 zł), co stanowi 94,18%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.361.659,82 zł (przy planie 5.917.704,00 zł), co stanowi 39,91 %.

Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2019



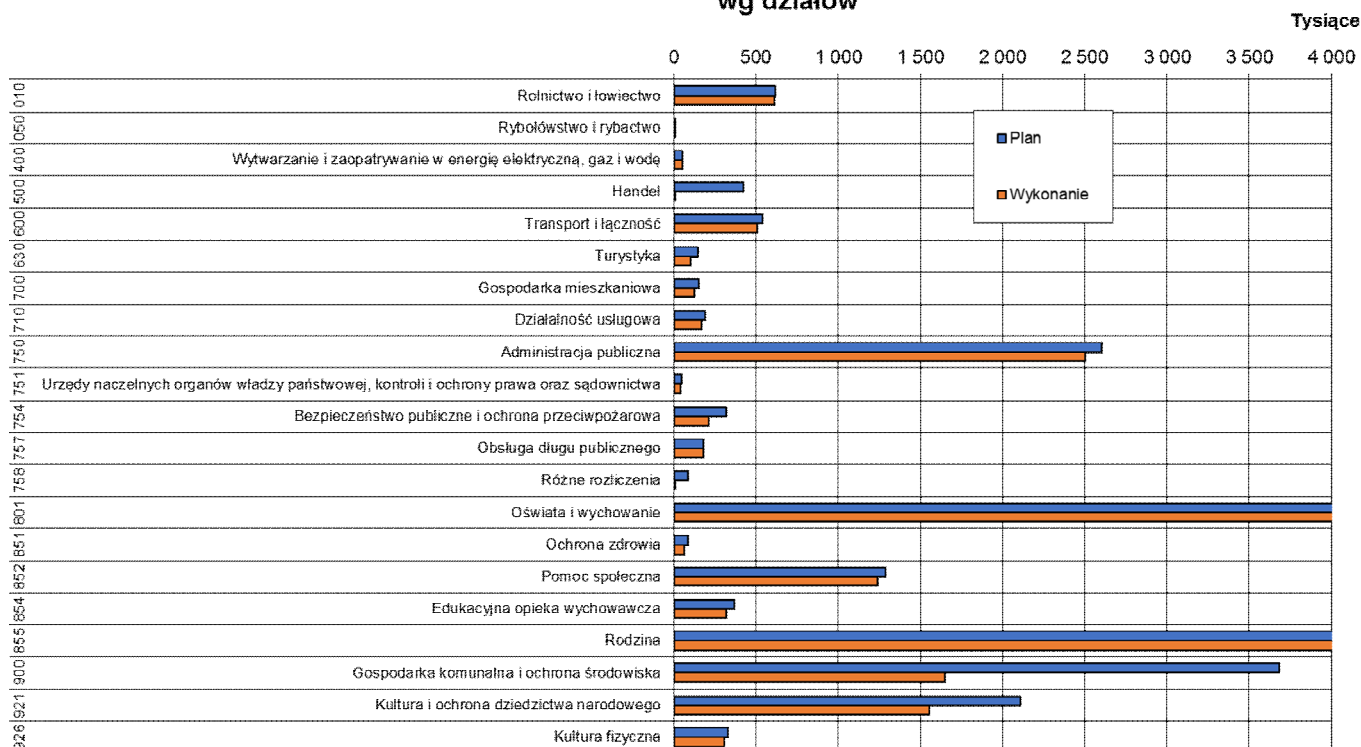
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2018 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2018 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. W roku 2018 Gmina Moryń wdrożyła i zrealizowała kilka projektów z udziałem środków unijnych oraz innych zewnętrznych.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2019 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. Zrealizowano je w takim stopniu, na jakim pozwalały możliwości podmiotów wykonujących i realizujących inwestycje oraz od rozstrzygnięć postępowań przetargowych, tj. na poziomie 39,91 % ustalonego planu. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych), technicznych, czasu realizacji, oraz od pozytywnych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2019 wg działów



Najpoważniejszą trudnością przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych którą można od niedawna obserwować jest brak oferentów w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, lub też oferty cenowe przewyższające wartość jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2019, należy zaliczyć:

1. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy beczki na wodę pitną,
2. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni elektrycznej stacji pomp głębinowych w Moryniu,
3. udzielenie dotacji celowej dla WZD w Koszalinie na „Spowolnienie ruchu w m. Moryń ul. Odrzańska w ciągu DW 125”,
4. przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Moryń, ul. Chopina i ul. Lipowa realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
5. naprawę dróg gruntowych dojazdowych do pól w miejscowościach Nowe Objezierze, Gądno- Wisław, Mirowo-Dolsko, Mirowo-Gądno, Stare Objezierze,
6. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Moryń (do DPS),
7. budowę chodnika w m. Nowe Objezierze,
8. opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Jaśminowej w Moryniu,
9. zakup kontenera mieszkalno-socjalnego,
10. regulacje stanu władania (zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych,
11. budowę chodnika na cmentarzu w Bielinie,
12. zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, głosowań i transmisji z obrad,
13. wpłaty na fundusz wsparcia PSP na dofinansowanie retransmisji radiowej,
14. zakup pieca c.o. do Szkoły w Witnicy,
15. modernizację kotłowni w bud. Zespołu Szkół w Moryniu,
16. modernizację i wyposażenie pomieszczeń w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans”,
17. modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,
18. modernizację i naprawy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków,
19. opracowanie studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu i rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń,
20. opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa oczyszczalni w miejscowości Bielin,

21. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu na zakup zamiatarki ciągnikowej,
22. modernizację świetlicy w Nowym Objezierzu,
23. adaptację budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej (studium wykonalności),
24. opracowanie dokumentacji na projekt „Kuznia Talentów w Mirowie”,
25. udzielenie dotacji na remonty i konserwacje zabytków:
 - a) Parafia Godków / na kontynuację prac przy wieży i kościele w Mirowie,
 - b) Parafia Moryń / na konserwację zabytkowej ambony,
 - c) parafia Witnica / na opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Witnicy,
26. renowację odcinka murów obronnych w Moryniu przy udziale dofinansowania z MKiDN,
27. realizację zadań w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Dolsko,
28. uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kłepicz
29. budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze,
30. doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze,
31. budowę wiaty na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica,
32. budowę ogrodzenia boiska sportowego w Moryniu,
33. przygotowanie fundamentów pod budowę szatni na boisku sportowym w Kłepiczu,
34. opracowanie dokumentacji na rozbudowę strzelnicy pneumatycznej,
35. opracowanie projektów zagospodarowania dla dwóch lokalizacji Otwartych Stref Aktywności.

Budżet na koniec 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie **705.537,25 zł**, co przy planowanym deficycie w kwocie 4.181.048 zł, jest wynikiem bardzo dobrym. Realizacja takiego poziomu deficytu wynika ponadto z niższej niż założono w planie wydatków inwestycyjnych, jak również z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 5.663.140,00 zł zostały zrealizowane w 80,87 % i wyniosły na koniec roku **4.580.022,61 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2019 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty, pożyczki ogółem	477 481,00	194 662,93	40,77
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	427 481,00	194 662,93	45,54
- pozostałe kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00	0,00
- emisja obligacji	3 700 300,00	3 700 000,00	99,99
- spłata pożyczek udzielonych	860 000,00	60 000,00	6,98
- inne źródła (wolne środki)	625 359,00	625 359,68	100,00
RAZEM PRZYCHODY	5 663 140,00	4 580 022,61	80,87

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2019 roku wyniosła **370.000,00 zł** co stanowi 24,96 % planu. Na taki poziom realizacji rozchodów miał wpływ przede wszystkim brak rozliczenia operacji realizowanych z udziałem środków UE, które finansowano w oparciu o pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Ponadto nie udzielono pożyczki na zapewnienie płynności projektu polegającego na zakupie wozu bojowego dla jednostki OSP.

Do pozycji rozchodów w 2019 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	312 092,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	312 092,00	0,00	0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	310 000,00	310 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	860 000,00	60 000,00	6,98
RAZEM ROZCHODY	1 482 092,00	370 000,00	24,96

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi ogółem

7.055.240,43 zł,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji

7.055.244,43 zł,

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 94,29 % - 18.790.221,94 zł, w tym zadania zlecone – 5.717.935,80 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	583 381,20 zł	(100,00%)
	- dotacja na „Grant Sołecki” pozyskana przez Sołectwo Dolsko	10 000,00 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	12 265,68 zł	(223,01%)
Dział 050	- opłaty za amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	1 365,85 zł	(99,70 %)
Dział 500	- dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 600	Rozdział 60014:	48 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,		
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty i przebudowy chodników powiatowych,	39 459,90 zł	(98,65 %)
	Rozdział 60016:	3 694,67 zł	(99,05 %)
	- zwrot kosztów utrzymania piaskownika, zwrot dotacji przedmiotowej,		
Dział 630	Rozdział 63003:	841,40 zł	(98,99 %)
	- darowizny pieniężne,		
	Rozdział 63095:	9 403,00 zł	(17,02 %)
	- dochody z tyt. zwrotu kosztów za zużytą energię w lokalu na kąpielisku miejskim, różne dochody (zwrot za uszkodzoną pompę fontannową), dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą"(0,00zł)		
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów,	219 089,72 zł	(42,16 %)
Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie		103.455,00 zł,	
<i>w tym:</i>	- wieczyste użytkowanie:	32.924,67 zł,	
	- czynsze dzierżawne:	13.346,50 zł,	
	- sprzedaż nieruchomości:	20.850,55 zł,	
	- odsetki od ww. tytułów:	36.333,28 zł.	
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych, zwrot dotacji przedmiotowej,	12 075,77 zł	(80,10 %)

Dział 750	Rozdział 75011	42 380,58 zł (96,55 %)
	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	
	Rozdział 75023	361,93 zł (27,21 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, sprzedaż pojemników po oleju opałowym, pozostałe odsetki,	
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	875,76 zł (99,97%)
	Rozdział 75108 - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,	20 524,24 zł (98,76 zł)
	Rozdział 75109 - dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy,	3 978,14 zł (88,23 %)
	Rozdział 75113 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,	18 913,51 zł (94,48 %)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	5 268 302,40 zł (99,26 %)

A). Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 300.692,02 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	56.871,10 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	56.871,10 zł
2. Osoby fizyczne	233.555,87 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	78.198,09 zł
	- podatek rolny	154.291,17 zł
	- podatek leśny	567,32 zł
	- podatek od spadków i darowizn	0,10 zł
	- opłata od posiadania psów	475,60 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	23,59 zł
3. Pozostałe	10.265,05 zł	
<i>w tym:</i>	- karta podatkowa	5.989,00 zł
	- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego	2.634,60 zł
	- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.	1.318,45 zł
	- udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	323,00 zł.

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2019 roku

- ogółem:	5.493,44 zł
<i>w tym:</i>	
1. Odroczenia	0,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	
- podatek od nieruchomości	178,36 zł
- podatek rolny	5.315,08 zł
- podatek leśny	0,00 zł
- osoby prawne	
- podatek rolny	0,00 zł.

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 9 decyzji, w tym: 2 pozytywne, 3 częściowo pozytywne oraz 4 negatywne.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:	82.935,70 zł
w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	82.503,70 zł
- ulga w opłacie od posiadania psa 50%	432,00 zł

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 rok

- ogółem	478.416,57 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	448.124,00 zł
- podatek od środków transportowych	13.360,54 zł
- opłata od posiadania psów	9.502,62 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - opłata produktowa (zaległa), - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty i wadia), - zwroty zaliczek na koszty sądowe, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018r. (37.425,74 zł)	6 161 224,47 zł (100,00%)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów (27.172,27 zł), - dotacja na „Aktywną Tablicę” (28.000,00 zł), - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (123.46434 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dochody z UE na zaliczki z tyt. realizacji projektu „Przedszkole równych szans” (240.000,00 zł),	485 397,26 zł (70,03 %)
Dział 852	- dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, darowizny pieniężne z przeznaczeniem na pomoc pogorzalcowi (7.676,92 zł),	416 831,83 zł (95,15 %)

Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	34 444,82 zł (52,58 %)
	- opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	27 462,75 zł (91,54 %)
Dział 855	- świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny,	5 064 029,21 zł (96,56 %)
Dział 900	- dochody ze zwrotów kosztów za energię elektryczną przepompowni ścieków, wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zwroty dotacji przedmiotowej,	6 436,02 zł (36,78 %)
Dział 921	Rozdz. 92109 - środki pozyskane od sponsorów przez sołectwa z gminy Moryń (4.000zł), dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin” (12.715,54 zł),	16 715,54 zł (100,00%)
	Rozdz. 92120 – wpływy ze zwrotów dotacji na remonty i konserwacje zabytków wraz z odsetkami, dochody pozyskane z MKiDN na remont odcinka murów obronnych w Moryniu (239.739,06 zł),	246 047,20 zł (90,68 %)
Dział 926	Rozdz. 92601 - dochody ze zwrotów kosztów za energię elektryczną obiektów sportowych, dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków PROW "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica" (0,00 zł),	1 836,43 zł (2,91 %)
	Rozdz. 92695 – wpływy z różnych dochodów, Dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki związane z wykonaniem <i>Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witnica</i> (34.100,00 zł),	34 882,66 zł (88,21 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 96,85 % (5.717.935,80 zł) w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	583.381,20 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	42.379,03 zł (96,57 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.291,65 zł (95,90 %)
801 – Oświata i wychowanie	27.172,27 zł (100,00 %)
852 – Pomoc społeczna	534,70 zł (77,13 %)
855 – Rodzina	5.020.176,95 zł (96,50 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 80,86% - 19.495.759,19 zł, w tym zadania zlecone – 5.717.935,80 zł.
Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udrożnienie i konserwacja rowów melioracyjnych,	6 124,79 zł	(61,25 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	21 010,92 zł	(95,50 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	583 381,20 zł	(100,00%)
Dział 050	Rozdział 05095 – czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	3 203,63 zł	(81,29 %)
Dział 400	Rozdział 40002 – * wydatki majątkowe: - dotacje celowe inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy beczki na wodę pitną (24.500,00 zł) oraz na wymianę rozdzielni elektrycznej stacji pomp głębinowych w Moryniu (30.367,00 zł),	54 867,00 zł	(100,00 %)
Dział 500	Rozdział 50095 – kara za brak przyłączenia obiektu do sieci energetycznej, – wydatki majątkowe: * dotacja celowa dla WZD w Koszalinie na „Spowolnienie ruchu w m. Moryń ul. Odrzańska w ciągu DW 125” (24.000,00 zł),	1 033,06 zł	(0,24 %)
Dział 600	Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna,	1 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, kara za brak przyłączenia obiektu (oświetlenie instalacji uspokojenia ruchu) do sieci energetycznej, – wydatki majątkowe: * modernizacja targowiska miejskiego w Moryniu (0,00 zł),	25 353,02 zł	(100,00 %)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	48 000,00 zł	(99,19 %)
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 085,53 zł	(99,99 %)
	- wydatki majątkowe: * realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w m. Moryń, ul. Chopina (33.425,03 zł), ul. Lipowa-zjazd do punktu czerpania wody (42.728,59 zł), łącznik ul. Lipowa (2.766,17 zł),	78 919,79 zł	(98,65 %)

	Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - oznakowanie pionowe dróg i ulic, - remonty cząstkowe dróg gruntowych w sołectwach, - naprawa dróg gruntowych dojazdowych do pól (Nowe Objezierze, Gądno- Wisław, Mirowo-Dolsko, Mirowo-Gądno, Stare Objezierze), - zakup rozsiewacza piasku do usuwania skutków zimy, - naprawy przystanków i wiat przystankowych, - czyszczenie piaskownika, - opracowanie projektów organizacji ruchu, - <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń do DPS (172.177,00 zł)</i> * <i>budowa chodnika w m. Nowe Objezierze (11.545,39zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Jaśminowej w Moryniu (17.160,00 zł),</i>	349 884,61 zł	(91,39 %)
Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - czyszczenie fontanny „Wielkiego Raka”, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i promocji gminy Moryń,	11 185,93 zł	(23,87 %)
	Rozdział 63095 - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim, uzupełnienie wyposażenia kąpieliska miejskiego, wydatki bieżące w ramach projektu „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą” (12.980,00 zł),	92 192,47 zł	(89,80%)
Dział 700	Rozdział 70005 - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali Geoparku, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, remonty budynków komunalnych (lokale w Moryniu – ul. Szkolna (6.897,00 zł), prace dekarские na bud. Pl. Wolności 6 (3.515,39 zł), wymiana dachu na budynku w Nowym Objezierzu 32 (51.021,90 zł); - <i>wydatki majątkowe:</i> * <i>zakup kontenera mieszkalno-socjalnego (24.600zł),</i> * <i>regulacje stanu władania (zamiany, darowizny) oraz koszty aktów notarialnych (15.873,50 zł),</i>	122 313,25 zł	(85,55 %)
	Rozdział 70095 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	4 087,20 zł	(40,87 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	49 900,97 zł	(69,31 %)

	Rozdział 71035	117 941,05 zł	(99,95 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu,		
	- wydatki majątkowe:		
	* budowa chodnika na cmentarzu w Bielinie (15.941,05 zł),		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 505 193,24 zł	(96,16 %)
	Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	108 610,56 zł	(95,88 %)
	Rozdział 75022 - wydatki na Radę Gminy,	127 516,08 zł	(94,67 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, głosowań i transmisji z obrad (38.106,00 zł),		
	Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej,	2 161 940,62 zł	(96,22 %)
	Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75052 – wydatki gminy na wybory do Sejmu i Senatu,	339,28 zł	(99,79 %)
	Rozdział 75055 – wydatki gminy na wybory do Parlamentu Europejskiego,	369,48 zł	(99,59 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	24 815,23 zł	(93,64 %)
	Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów, pomoc finansowa dla Gminy Szczecinek z przeznaczeniem na pomoc pracownikom spalonego zakładu OPAK,	81 601,99 zł	(98,32 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	875,76 zł	(99,97 %)
	Rozdział 75108 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,	20 524,24 zł	(98,76 %)
	Rozdział 75109 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy,	3 978,14 zł	(88,23 %)
	Rozdział 75113 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,	18 913,51 zł	(94,48 %)
Dział 754	Rozdział 75405 – wpłaty na fundusz wsparcia Policji	0,00 zł	(0,00 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego (0,00 zł),		
	Rozdział 75411 – wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00 zł	(100,00 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* wpłaty na fundusz wsparcia PSP na dofinansowanie retransmisji radiowej (3.000,00zł)		
	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie	206 217,94 zł	(67,35 %)

	zakupów OSP w ramach KSRG, wydatki na doposażenie jednostek w sprzęt i wyposażenie, - wydatki majątkowe: * dotacja na zapewnienie wkładu własnego w projekcie na zakup samochodu bojowego dla OSP (0,00zł),		
	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	213,57 zł	(47,46 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	1 313,80 zł	(82,11 %)
	Rozdział 75495 - pozostałe wydatki na bezpieczeństwo publiczne,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 757	- prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek,	177 569,79 zł	(99,20 %)
Dział 758	Rozdział 75814 – wypłata utraconych dochodów żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia,	2 360,04 zł	(99,96 %)
	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, - wydatki majątkowe: * modernizacja dachu na bud. Zespołu Szkół w Moryniu (0,00zł), * zakup pieca c.o. do Szkoły w Witnicy (35.607,02 zł), * modernizacja kotłowni w bud. Zespołu Szkół w Moryniu (36.408,00 zł),	3 517 843,90 zł	(88,56 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	158 625,97 zł	(92,96 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, wydatki bieżące w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans” (34.646,54 zł),	371 342,62 zł	(63,52 %)
	- wydatki majątkowe: * wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO „Przedszkole równych szans” (54.900,00zł),		
	Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,	339 354,92 zł	(99,20 %)
	Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	3 552,04 zł	(18,54 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	97 359,28 zł	(50,69 %)
	Rozdział 80149 – specjalne metody nauki i pracy w przedszkolach,	116 311,93 zł	(81,79 %)
	Rozdział 80150 – specjalne metody nauki i pracy w szkołach podstawowych,	45 514,20 zł	(85,00 %)
	Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,	27 172,27 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	72 757,00 zł	(88,73 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani,	3 150,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	59 651,69 zł	(79,36 %)
	Rozdział 85195 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego	2 498,99 zł	(36,75 %)

	przez Miejską Izbę Wyrzeźwien w Szczecinie, pozostałe wydatki w ramach promocji i ochrony zdrowia,		
Dział 852	Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej,	125 925,12 zł	(99,15 %)
	Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	11 427,32 zł	(94,44 %)
	Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	11 275,84 zł	(80,73 %)
	Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	103 667,39 zł	(85,48 %)
	Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	57 271,87 zł	(99,31 %)
	Rozdział 85216 – zasiłki stałe,	132 265,56 zł	(98,68 %)
	Rozdział 85219 – utrzymanie OPS,	625 964,88 zł	(97,43 %)
	Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze,	120,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	152 318,30 zł	(97,64 %)
	Rozdział 85295 – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł), wydatki z darowizn na pomoc pogorzalcowi,	18 235,57 zł	(78,34 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	170 191,41 zł	(93,43 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,	43 056,01 zł	(58,28 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	106 149,93 zł	(94,52 %)
	Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 855	Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 500+,	3 038 521,73 zł	(95,24 %)
	Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 816 269,61 zł	(98,52 %)
	Rozdział 85503 – karta dużej rodziny,	328,54 zł	(81,73 %)
	Rozdział 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny),	211 492,10 zł	(97,07 %)
	Rozdział 85508 – rodziny zastępcze,	19 895,41 zł	(99,98 %)
	Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	13 998,78 zł	(99,52 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – energia elektryczna przepompowni ścieków, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, opłaty na rzecz Wód Polskich, - wydatki majątkowe: * modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu (1.149.234,57 zł), * modernizacja i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków (11.070,00 zł),	1 190 565,35 zł	(86,11 %)

	* <i>opracowanie studium wykonalności dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń (2.460,00zł)</i>		
	* <i>opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa oczyszczalni w miejscowości Bielin (20.635,00 zł)</i>		
	Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:	16 465,37 zł	(92,50 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup zamiatarki ciągnikowej (16.465,37 zł)</i>		
	Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków,	151 609,20 zł	(99,42 %)
	- <i>prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,</i>		
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa i wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, kontynuacja programu poprawy oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu ul. Letniskowa,	254 932,08 zł	(86,54 %)
	Rozdział 90019 – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska, opracowanie sprawozdania i aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Moryń,	11 794,52 zł	(42,05 %)
	Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opłaty za czasowe przechowanie odebranych zwierząt gospodarskich,	21 414,67 zł	(29,98 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej (0,00zł)</i>		
Dział 921	Rozdział 92109	991 054,59 zł	(65,47 %)
	- <i>dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (771.000zł),</i>		
	- <i>zakupy z darowizn pozyskanych przez Sołectwa,</i>		
	- <i>doposażenie świetlic w materiały i wyposażenie,</i>		
	- <i>energia elektryczna świetlicy w Dolsku,</i>		
	- <i>modernizacje kotłów c.o. w świetlicy w Klępiczu i Gądnie,</i>		
	- <i>wydatki bieżące w ramach projektu „Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu” (21.616,00 zł)</i>		
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu (130.627,00 zł),</i>		
	* <i>adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej (7.682,00 zł),</i>		
	* <i>opracowanie dokumentacji na projekt „Kuznia Talentów w Mirowie” (25.624,75 zł)</i>		
	Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki,	86 000,00 zł	(100,00%)

<p>Rozdział 92120 – opracowanie dokumentacji na remont kolejnego odcinka murów obronnych, - wydatki majątkowe: * dotacje na remonty i konserwacje zabytków: a) Parafia Godków / kontynuacja prac przy wieży i kościele w Mirowie – (10.000,00 zł), b) Parafia Moryń / ambona (20.000,00 zł), c) parafia Witnica / opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Witnicy (9.000,00zł), * renowacja odcinka murów obronnych w Moryniu przy udziale dofinansowania z MKiDN (256.530,98zł),</p>	309 530,98 zł (91,04 %)
<p>Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, - wydatki Zarządu Miasta Moryń i Sołectwa Dolsko, - wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich: * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (23.553,91 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądno (10.522,49 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (3.407,42 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (13.100,07 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (6.401,63 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (15.991,77 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (4.197,98 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (6.130,51 zł), - wydatki majątkowe: * realizacja zadań w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Dolsko (12.879,90 zł), * uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (13.000,00 zł), * budowa chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (6.423,87 zł), * doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (11.931,00 zł), * budowa wiaty na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (29.000,00zł),</p>	165 810,02 zł (97,82 %)
<p>Dział 926 Rozdział 92601 - wynagrodzenie gospodarza obiektu kompleksu sportowego w Moryniu, - energia elektryczna parkingu przy Orliku i stadionie w Witnicy, - wydatki majątkowe: * ogrodzenie boiska sportowego w Moryniu (10.499,00 zł),</p>	71 296,11 zł (79,93 %)

* <i>przygotowanie fundamentów pod budowę szatni na boisku sportowym w Kłępiczu (33.870,73zł),</i>		
Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	200 700,00 zł	(100,00 %)
Rozdział 92695	35 431,67 zł	(85,09 %)
- zakup nagród do konkursów sportowych,		
- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,		
- konserwacja placów zabaw i kortu tenisowego,		
- <i>wydatki majątkowe:</i>		
* <i>opracowanie dokumentacji na rozbudowę strzelnicy pneumatycznej (10.000,00 zł),</i>		
* <i>opracowanie projektów zagospodarowania dla dwóch lokalizacji Otwartych Strefy Aktywności (3.690,00 zł),</i>		

Zadania zlecone

Wykonane w 96,88 % (5.717.935,80 zł) w zakresie związanym z działami:		
010 – Rolnictwo i łowiectwo	583.381,20 zł	(100,00 %)
750 – Administracja publiczna	42.379,03 zł	(96,57 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.291,65 zł	(95,90 %)
801 – Oświata i wychowanie	27.172,27 zł	(100,00 %)
852 – Pomoc społeczna	534,70 zł	(77,13 %)
855 – Rodzina	5.020.176,95 zł	(96,50 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.357.218,37 zł, co stanowi 104,72 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.358.167,47 zł i stanowią 98,72 % założonego planu. Na koniec roku 2019 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 161.777,63 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	137.765,96 zł
Zrealizowane przychody	2.357.218,37 zł
Koszty ogółem	2.358.167,47 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	12.963,00 zł
Stan środków na koniec roku	123.853,86 zł

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 2019 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 980.407,00 zł, co stanowi 99,59 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (857.900,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 984.477,19 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2019 wynosił 2.587,83 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

BURMISTRZ
mgr Józef Piątek
mgr Józef Piątek

WYKONANIE

planu dochodów za 2019 rok

według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody z podatków i opłat	3 162 450,00 zł	3 108 209,31 zł	98,28
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00 zł	1 580 406,02 zł	97,56
	- osoby prawne	1 007 000,00 zł	959 771,30 zł	95,31
	- osoby fizyczne	613 000,00 zł	620 634,72 zł	101,25
2	Podatki i opłaty	1 542 450,00 zł	1 527 803,29 zł	99,05
	- rolny – osoby prawne	474 700,00 zł	475 886,04 zł	100,25
	- rolny – osoby fizyczne	590 000,00 zł	581 555,87 zł	98,57
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000,00 zł	107 311,00 zł	97,56
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 850,00 zł	1 707,10 zł	92,28
	- opłata skarbową	18 000,00 zł	17 995,00 zł	99,97
	- opłata od posiadania psów	4 000,00 zł	3 968,90 zł	99,22
	- opłata targowa	2 000,00 zł	848,00 zł	42,40
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 000,00 zł	9 019,00 zł	100,21
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	37 900,00 zł	43 637,00 zł	115,14
	- opłata miejscowa	4 000,00 zł	3 913,00 zł	97,83
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	184 000,00 zł	181 718,45 zł	98,76
	- opłaty cmentarne	15 000,00 zł	12 000,00 zł	80,00
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	1 866,00 zł	62,20
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	4 996,00 zł	99,92
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	17 000,00 zł	14 667,93 zł	86,28
	- opłata eksploatacyjna	67 000,00 zł	66 714,00 zł	99,57
II.	Udziały w podatkach	2 055 741,00 zł	2 076 267,19 zł	101,00
	- dochodowy od osób fizycznych	2 040 741,00 zł	2 060 021,00 zł	100,94
	- dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	16 246,19 zł	108,31
III.	Subwencja ogólna	6 123 707,00 zł	6 123 707,00 zł	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	3 489 436,00 zł	3 489 436,00 zł	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	2 582 104,00 zł	2 582 104,00 zł	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	52 167,00 zł	52 167,00 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	515 657,00 zł	215 226,50 zł	41,74
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	116 000,00 zł	118 870,99 zł	102,47
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	370 000,00 zł	71 675,31 zł	19,37
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	21 000,00 zł	16 035,01 zł	76,36
4	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00 zł	56,70 zł	99,47
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	8 600,00 zł	8 588,49 zł	99,87
V.	Pozostałe dochody	305 754,00 zł	284 547,37 zł	93,06
1	<i>Odsetki</i>	18 409,00 zł	10 100,13 zł	54,87
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	3 500,00 zł	409,30 zł	11,69
	- osoby fizyczne	10 000,00 zł	5 278,65 zł	52,79
	- pozostałe odsetki	4 909,00 zł	4 412,18 zł	89,88
3	<i>Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych</i>	7 000,00 zł	6 729,04 zł	96,13
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	11 200,00 zł	11 818,50 zł	105,52
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	77 123,00 zł	77 122,56 zł	100,00
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	11 000,00 zł	11 625,00 zł	105,68
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	5 500,00 zł	12 265,68 zł	223,01
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	61 700,00 zł	55 135,99 zł	89,36

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00 zł	27 462,75 zł	91,54
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)	17 010,00 zł	19 512,17 zł	114,71
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00 zł	4 604,00 zł	30,69
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 900,00 zł	1 879,00 zł	98,89
11	Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
12	Opłaty za wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim	1 370,00 zł	1 365,85 zł	99,70
13	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z z rozliczeń z lat poprzednich	7 005,00 zł	6 965,57 zł	99,44
14	Darowizny pieniężne	12 527,00 zł	12 518,32 zł	99,93
15	Różne dochody	25 010,00 zł	21 442,81 zł	85,74
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	5 903 824,23 zł	5 717 935,80 zł	96,85
VII.	Dotacje na zadania własne	693 453,74 zł	640 314,27 zł	92,34
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	88 000,00 zł	87 459,90 zł	99,39
IX.	Dotacja w ramach "Grantów sołeckich"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
X.	Dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	206 500,00 zł	0,00 zł	0,00
XI.	Dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą"	45 592,00 zł	0,00 zł	0,00
XII.	Dochody na wymianę pokrycia dachowego na budynku ZS w Moryniu	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XIII.	Dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE "Przedszkole równych szans"	241 750,00 zł	240 000,00 zł	99,28
XIV.	Dochody związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków PROW: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin ”	12 716,00 zł	12 715,54 zł	100,00
XV.	Dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu,	265 000,00 zł	239 739,06 zł	90,47
XVI.	Dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków PROW "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica "	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00
XVII.	Dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki związane z wykonaniem Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Witnica	38 594,00 zł	34 100,00 zł	88,36
OGÓLEM:		19 928 738,97 zł	18 790 221,94 zł	94,29

WYKONANIE

planu dochodów za 2019 rok

według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 381,20	593 381,20	100,00	10 000,00	583 381,20
	01095		Pozostała działalność	593 381,20	593 381,20	100,00	10 000,00	583 381,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 381,20	583 381,20	100,00	0,00	583 381,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	12 265,68	223,01	0,00	12 265,68
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	12 265,68	223,01	0,00	12 265,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	12 265,68	223,01	0,00	12 265,68
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 370,00	1 365,85	99,70	0,00	1 365,85
	05095		Pozostała działalność	1 370,00	1 365,85	99,70	0,00	1 365,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 370,00	1 365,85	99,70	0,00	1 365,85
500			Handel	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	91 730,00	91 154,57	99,37	39 459,90	51 694,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	87 459,90	99,39	39 459,90	48 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	48 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 459,90	98,65	39 459,90	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730,00	3 694,67	99,05	0,00	3 694,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 563,29	98,98	0,00	3 563,29

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	131,38	101,06	0,00	131,38
630		Turystyka	56 092,00	10 244,40	18,26	0,00	10 244,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850,00	841,40	98,99	0,00	841,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	841,40	98,99	0,00	841,40
	63095	Pozostała działalność	55 242,00	9 403,00	17,02	0,00	9 403,00
	0830	Wpływy z usług	8 250,00	8 264,79	100,18	0,00	8 264,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 138,21	81,30	0,00	1 138,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 657,00	219 089,72	42,16	80 263,80	138 825,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 657,00	219 089,72	42,16	80 263,80	138 825,92
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47	0,00	56,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	16 035,01	76,36	0,00	16 035,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	118 870,99	102,47	0,00	118 870,99
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 600,00	8 588,49	99,87	8 588,49	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	71 675,31	19,37	71 675,31	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 863,22	96,58	0,00	3 863,22
710		Działalność usługowa	15 075,00	12 075,77	80,10	0,00	12 075,77
	71035	Cmentarze	15 075,00	12 075,77	80,10	0,00	12 075,77
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 000,00	80,00	0,00	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,77	101,03	0,00	75,77
750		Administracja publiczna	45 225,53	42 742,51	94,51	260,16	42 482,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 895,53	42 380,58	96,55	0,00	42 380,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 885,53	42 379,03	96,57	0,00	42 379,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50	0,00	1,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330,00	361,93	27,21	260,16	101,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	33,96	6,79	0,00	33,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,16	100,06	260,16	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	67,81	96,87	0,00	67,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 185,00	44 291,65	95,90	0,00	44 291,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97	0,00	875,76
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	876,00	875,76	99,97	0,00	875,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 782,00	20 524,24	98,76	0,00	20 524,24
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	20 782,00	20 524,24	98,76	0,00	20 524,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 509,00	3 978,14	88,23	0,00	3 978,14
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	4 509,00	3 978,14	88,23	0,00	3 978,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 018,00	18 913,51	94,48	0,00	18 913,51
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	20 018,00	18 913,51	94,48	0,00	18 913,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 514,00	5 268 302,40	99,26	0,00	5 268 302,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 866,00	62,20	0,00	1 866,00
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	1 866,00	62,20	0,00	1 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 608 600,00	1 555 489,04	96,70	0,00	1 555 489,04
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 007 000,00	959 771,30	95,31	0,00	959 771,30
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	474 700,00	475 886,04	100,25	0,00	475 886,04
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	110 000,00	107 311,00	97,56	0,00	107 311,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	9 000,00	9 019,00	100,21	0,00	9 019,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	2 000,00	1 019,00	50,95	0,00	1 019,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	500,00	194,40	38,88	0,00	194,40
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 500,00	409,30	11,69	0,00	409,30
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 900,00	1 879,00	98,89	0,00	1 879,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 250,00	1 453 738,53	99,83	0,00	1 453 738,53
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	613 000,00	620 634,72	101,25	0,00	620 634,72
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	590 000,00	581 555,87	98,57	0,00	581 555,87
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	1 850,00	1 707,10	92,28	0,00	1 707,10
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	37 900,00	43 637,00	115,14	0,00	43 637,00
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	5 000,00	4 996,00	99,92	0,00	4 996,00
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	4 000,00	3 968,90	99,22	0,00	3 968,90

	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	848,00	42,40	0,00	848,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 913,00	97,83	0,00	3 913,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	180 699,45	99,29	0,00	180 699,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 499,84	100,00	0,00	6 499,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 278,65	52,79	0,00	5 278,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 923,00	180 941,64	98,38	0,00	180 941,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 995,00	99,97	0,00	17 995,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	66 714,00	99,57	0,00	66 714,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 123,00	77 122,56	100,00	0,00	77 122,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	14 667,93	86,28	0,00	14 667,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	442,15	55,27	0,00	442,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 055 741,00	2 076 267,19	101,00	0,00	2 076 267,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 741,00	2 060 021,00	100,94	0,00	2 060 021,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 246,19	108,31	0,00	16 246,19
758		Różne rozliczenia	6 161 182,74	6 161 224,47	100,00	20 952,93	6 140 271,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 436,00	3 489 436,00	100,00	0,00	3 489 436,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 489 436,00	3 489 436,00	100,00	0,00	3 489 436,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 582 104,00	2 582 104,00	100,00	0,00	2 582 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 582 104,00	2 582 104,00	100,00	0,00	2 582 104,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 475,74	37 517,47	100,11	20 952,93	16 564,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	91,73	183,46	0,00	91,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 472,81	16 472,81	100,00	0,00	16 472,81
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 952,93	20 952,93	100,00	20 952,93	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 167,00	52 167,00	100,00	0,00	52 167,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 167,00	52 167,00	100,00	0,00	52 167,00
801		Oświata i wychowanie	693 086,27	485 397,26	70,03	134 000,00	351 397,26
80101		Szkoły podstawowe	244 900,00	34 534,30	14,10	0,00	34 534,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00	0,00	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 918,62	32,79	0,00	4 918,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 553,68	97,11	0,00	1 553,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	28 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	376 214,00	375 089,00	99,70	134 000,00	241 089,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 625,00	105,68	0,00	11 625,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 464,00	123 464,00	100,00	0,00	123 464,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 750,00	106 000,00	98,38	0,00	106 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	100,00	134 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	47 717,85	108,45	0,00	47 717,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	30 453,60	108,76	0,00	30 453,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 264,25	107,90	0,00	17 264,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 972,27	28 056,11	100,30	0,00	28 056,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	883,84	110,48	0,00	883,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 172,27	27 172,27	100,00	0,00	27 172,27
852		Pomoc społeczna	438 076,23	416 831,83	95,15	0,00	416 831,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 968,00	11 275,84	80,73	0,00	11 275,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 968,00	11 275,84	80,73	0,00	11 275,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500,00	47 169,57	75,47	0,00	47 169,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	47 169,57	75,47	0,00	47 169,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	667,23	508,86	76,26	0,00	508,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667,23	508,86	76,26	0,00	508,86
85216		Zasiłki stałe	130 038,00	130 038,00	100,00	0,00	130 038,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 038,00	130 038,00	100,00	0,00	130 038,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 226,00	102 844,34	100,60	0,00	102 844,34
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	11 818,50	105,52	0,00	11 818,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26,00	25,84	99,38	0,00	25,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	91 000,00	100,00	0,00	91 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	117 318,30	96,96	0,00	117 318,30

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	117 318,30	96,96	0,00	117 318,30
85295		Pozostała działalność	7 677,00	7 676,92	100,00	0,00	7 676,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 677,00	7 676,92	100,00	0,00	7 676,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 880,00	61 907,57	64,57	0,00	61 907,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 880,00	34 444,82	52,28	0,00	34 444,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 880,00	34 444,82	52,28	0,00	34 444,82
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	27 462,75	91,54	0,00	27 462,75
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 462,75	91,54	0,00	27 462,75
855		Rodzina	5 244 185,00	5 064 029,21	96,56	0,00	5 064 029,21
85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 432,00	3 038 521,73	95,24	0,00	3 038 521,73
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 190 432,00	3 038 521,73	95,24	0,00	3 038 521,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 107,00	1 839 943,87	98,65	0,00	1 839 943,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 163,64	92,53	0,00	4 163,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843 607,00	1 816 269,61	98,52	0,00	1 816 269,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	19 510,62	114,77	0,00	19 510,62
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	328,54	81,73	0,00	328,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	328,54	81,73	0,00	328,54
85504		Wspieranie rodziny	174 178,00	171 236,29	98,31	0,00	171 236,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00	151 058,29	98,09	0,00	151 058,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 178,00	20 178,00	100,00	0,00	20 178,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 066,00	13 998,78	99,52	0,00	13 998,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 066,00	13 998,78	99,52	0,00	13 998,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	6 436,02	36,78	0,00	6 436,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 307,94	65,40	0,00	1 307,94
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 307,94	65,40	0,00	1 307,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	489,28	97,86	0,00	489,28

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	489,28	97,86	0,00	489,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 638,80	30,93	0,00	4 638,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	X	0,00	34,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 604,00	30,69	0,00	4 604,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 055,00	262 762,74	91,22	258 723,74	4 039,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 716,00	16 715,54	100,00	12 715,54	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 716,00	12 715,54	100,00	12 715,54	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 339,00	246 047,20	90,68	246 008,20	39,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	39,00	100,00	0,00	39,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	265 000,00	239 739,06	90,47	239 739,06	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 300,00	6 269,14	99,51	6 269,14	0,00
926		Kultura fizyczna	102 544,00	36 719,09	35,81	34 100,00	2 619,09
	92601	Obiekty sportowe	63 000,00	1 836,43	2,91	0,00	1 836,43
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 836,43	61,21	0,00	1 836,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 544,00	34 882,66	88,21	34 100,00	782,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	782,66	82,39	0,00	782,66
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 594,00	34 100,00	88,36	34 100,00	0,00
Razem:			19 928 738,97	18 790 221,94	94,29	577 760,53	18 212 461,41

WYKONANIE DOCHODÓW za 2019 rok

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

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	12 265,68	223,01	0,00	12 265,68
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	12 265,68	223,01	0,00	12 265,68
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 500,00	12 265,68	223,01	0,00	12 265,68
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 370,00	1 365,85	99,70	0,00	1 365,85
	05095		Pozostała działalność	1 370,00	1 365,85	99,70	0,00	1 365,85
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 370,00	1 365,85	99,70	0,00	1 365,85
500			Handel	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	91 730,00	91 154,57	99,37	39 459,90	51 694,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	87 459,90	99,39	39 459,90	48 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	48 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	39 459,90	98,65	39 459,90	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 730,00	3 694,67	99,05	0,00	3 694,67
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 600,00	3 563,29	98,98	0,00	3 563,29
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	130,00	131,38	101,06	0,00	131,38
630			Turystyka	56 092,00	10 244,40	18,26	0,00	10 244,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850,00	841,40	98,99	0,00	841,40
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	850,00	841,40	98,99	0,00	841,40
	63095		Pozostała działalność	55 242,00	9 403,00	17,02	0,00	9 403,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	8 250,00	8 264,79	100,18	0,00	8 264,79

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 138,21	81,30	0,00	1 138,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 657,00	219 089,72	42,16	80 263,80	138 825,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 657,00	219 089,72	42,16	80 263,80	138 825,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47	0,00	56,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	16 035,01	76,36	0,00	16 035,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	118 870,99	102,47	0,00	118 870,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 600,00	8 588,49	99,87	8 588,49	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	71 675,31	19,37	71 675,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 863,22	96,58	0,00	3 863,22
710			Działalność usługowa	15 075,00	12 075,77	80,10	0,00	12 075,77
	71035		Cmentarze	15 075,00	12 075,77	80,10	0,00	12 075,77
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 000,00	80,00	0,00	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,77	101,03	0,00	75,77
750			Administracja publiczna	1 340,00	363,48	27,13	260,16	103,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50	0,00	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330,00	361,93	27,21	260,16	101,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	33,96	6,79	0,00	33,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,16	100,06	260,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	67,81	96,87	0,00	67,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 514,00	5 268 302,40	99,26	0,00	5 268 302,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 866,00	62,20	0,00	1 866,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 866,00	62,20	0,00	1 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 608 600,00	1 555 489,04	96,70	0,00	1 555 489,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 000,00	959 771,30	95,31	0,00	959 771,30

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	474 700,00	475 886,04	100,25	0,00	475 886,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	107 311,00	97,56	0,00	107 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 019,00	100,21	0,00	9 019,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 019,00	50,95	0,00	1 019,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	194,40	38,88	0,00	194,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	409,30	11,69	0,00	409,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 879,00	98,89	0,00	1 879,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 250,00	1 453 738,53	99,83	0,00	1 453 738,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000,00	620 634,72	101,25	0,00	620 634,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	581 555,87	98,57	0,00	581 555,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00	1 707,10	92,28	0,00	1 707,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 900,00	43 637,00	115,14	0,00	43 637,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 996,00	99,92	0,00	4 996,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 968,90	99,22	0,00	3 968,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	848,00	42,40	0,00	848,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 913,00	97,83	0,00	3 913,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	180 699,45	99,29	0,00	180 699,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 499,84	100,00	0,00	6 499,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 278,65	52,79	0,00	5 278,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 923,00	180 941,64	98,38	0,00	180 941,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 995,00	99,97	0,00	17 995,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	66 714,00	99,57	0,00	66 714,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 123,00	77 122,56	100,00	0,00	77 122,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	14 667,93	86,28	0,00	14 667,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	442,15	55,27	0,00	442,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 055 741,00	2 076 267,19	101,00	0,00	2 076 267,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 741,00	2 060 021,00	100,94	0,00	2 060 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 246,19	108,31	0,00	16 246,19
758			Różne rozliczenia	6 161 182,74	6 161 224,47	100,00	20 952,93	6 140 271,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 436,00	3 489 436,00	100,00	0,00	3 489 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 489 436,00	3 489 436,00	100,00	0,00	3 489 436,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 582 104,00	2 582 104,00	100,00	0,00	2 582 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 582 104,00	2 582 104,00	100,00	0,00	2 582 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 475,74	37 517,47	100,11	20 952,93	16 564,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	91,73	183,46	0,00	91,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 472,81	16 472,81	100,00	0,00	16 472,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 952,93	20 952,93	100,00	20 952,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 167,00	52 167,00	100,00	0,00	52 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 167,00	52 167,00	100,00	0,00	52 167,00
801			Oświata i wychowanie	665 914,00	458 224,99	68,81	134 000,00	324 224,99
	80101		Szkoły podstawowe	244 900,00	34 534,30	14,10	0,00	34 534,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00	0,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 918,62	32,79	0,00	4 918,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 553,68	97,11	0,00	1 553,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	376 214,00	375 089,00	99,70	134 000,00	241 089,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 625,00	105,68	0,00	11 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 464,00	123 464,00	100,00	0,00	123 464,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 750,00	106 000,00	98,38	0,00	106 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	100,00	134 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	47 717,85	108,45	0,00	47 717,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	30 453,60	108,76	0,00	30 453,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 264,25	107,90	0,00	17 264,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	883,84	110,48	0,00	883,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	883,84	110,48	0,00	883,84
852			Pomoc społeczna	437 383,00	416 297,13	95,18	0,00	416 297,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 968,00	11 275,84	80,73	0,00	11 275,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 968,00	11 275,84	80,73	0,00	11 275,84

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500,00	47 169,57	75,47	0,00	47 169,57
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	62 500,00	47 169,57	75,47	0,00	47 169,57
	85216		Zasiłki stałe	130 038,00	130 038,00	100,00	0,00	130 038,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	130 038,00	130 038,00	100,00	0,00	130 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00	102 818,50	100,61	0,00	102 818,50
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	11 200,00	11 818,50	105,52	0,00	11 818,50
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	91 000,00	91 000,00	100,00	0,00	91 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	117 318,30	96,96	0,00	117 318,30
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	121 000,00	117 318,30	96,96	0,00	117 318,30
	85295		Pozostała działalność	7 677,00	7 676,92	100,00	0,00	7 676,92
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	7 677,00	7 676,92	100,00	0,00	7 676,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 880,00	61 907,57	64,57	0,00	61 907,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 880,00	34 444,82	52,28	0,00	34 444,82
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	65 880,00	34 444,82	52,28	0,00	34 444,82
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	27 462,75	91,54	0,00	27 462,75
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00	27 462,75	91,54	0,00	27 462,75
855			Rodzina	41 678,00	43 852,26	105,22	0,00	43 852,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	23 674,26	110,11	0,00	23 674,26
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 500,00	4 163,64	92,53	0,00	4 163,64
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	17 000,00	19 510,62	114,77	0,00	19 510,62
	85504		Wspieranie rodziny	20 178,00	20 178,00	100,00	0,00	20 178,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	20 178,00	20 178,00	100,00	0,00	20 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	6 436,02	36,78	0,00	6 436,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 307,94	65,40	0,00	1 307,94
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 000,00	1 307,94	65,40	0,00	1 307,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	489,28	97,86	0,00	489,28
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00	489,28	97,86	0,00	489,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 638,80	30,93	0,00	4 638,80
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	34,80	X	0,00	34,80
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 000,00	4 604,00	30,69	0,00	4 604,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 055,00	262 762,74	91,22	258 723,74	4 039,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 716,00	16 715,54	100,00	12 715,54	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 716,00	12 715,54	100,00	12 715,54	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 339,00	246 047,20	90,68	246 008,20	39,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	39,00	100,00	0,00	39,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	265 000,00	239 739,06	90,47	239 739,06	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 300,00	6 269,14	99,51	6 269,14	0,00
926			Kultura fizyczna	102 544,00	36 719,09	35,81	34 100,00	2 619,09
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	1 836,43	2,91	0,00	1 836,43
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 836,43	61,21	0,00	1 836,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 544,00	34 882,66	88,21	34 100,00	782,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	782,66	82,39	0,00	782,66
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 594,00	34 100,00	88,36	34 100,00	0,00
Razem:				14 024 914,74	13 072 286,14	93,21	577 760,53	12 494 525,61

WYKONANIE za 2019 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 123,00	77 122,56	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	77 123,00	77 122,56	100,00
Ogółem			77 123,00	77 122,56	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW za 2019 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 381,20	583 381,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	583 381,20	583 381,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 381,20	583 381,20	100,00
750			Administracja publiczna	43 885,53	42 379,03	96,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 885,53	42 379,03	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 885,53	42 379,03	96,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 185,00	44 291,65	95,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	875,76	99,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 782,00	20 524,24	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 782,00	20 524,24	98,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 509,00	3 978,14	88,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509,00	3 978,14	88,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 018,00	18 913,51	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 018,00	18 913,51	94,48
801			Oświata i wychowanie	27 172,27	27 172,27	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172,27	27 172,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 172,27	27 172,27	100,00
852			Pomoc społeczna	693,23	534,70	77,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,23	508,86	76,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667,23	508,86	76,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26,00	25,84	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26,00	25,84	99,38

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
855			Rodzina	5 202 507,00	5 020 176,95	96,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 432,00	3 038 521,73	95,24%
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	3 190 432,00	3 038 521,73	95,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 607,00	1 816 269,61	98,52%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 843 607,00	1 816 269,61	98,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	328,54	81,73%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	402,00	328,54	81,73%
	85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	151 058,29	98,09%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	154 000,00	151 058,29	98,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 066,00	13 998,78	99,52%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	14 066,00	13 998,78	99,52%
OGÓLEM				5 903 824,23	5 717 935,80	96,85

Wykonanie planu wydatków za 2019 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 381,20	610 516,91	99,21%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	6 124,79	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 124,79	61,25%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 010,92	95,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 010,92	95,50%
	01095		Pozostała działalność	583 381,20	583 381,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,45	1 376,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 007,20	8 007,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,16	1 667,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571 942,35	571 942,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,04	388,04	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 941,00	3 203,63	81,29%
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 203,63	81,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 203,63	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 867,00	54 867,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	54 867,00	54 867,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 867,00	54 867,00	100,00%
500			Handel	425 573,00	1 033,06	0,24%
	50095		Pozostała działalność	425 573,00	1 033,06	0,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040,00	1 033,06	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 033,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	542 290,00	508 242,95	93,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 354,00	25 353,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164,00	163,02	99,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 086,00	132 005,32	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 919,79	98,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	382 850,00	349 884,61	91,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 100,00	85 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 567,48	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	55 650,00	37 066,12	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 268,62	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 705,39	95,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 900,00	95 329,57	89,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	76 847,43	99,93%
630			Turystyka	149 530,00	103 378,40	69,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 870,00	11 185,93	23,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 940,93	15,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	5 335,00	27,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	210,00	10,50%
	63095		Pozostała działalność	102 660,00	92 192,47	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	8 276,49	79,43%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 091,71	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	2 395,77	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 448,50	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 298,00	4 232,50	79,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 762,00	8 747,50	99,83%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 980,00	126 400,45	82,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 980,00	122 313,25	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,73	97,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 637,60	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	70 220,00	70 217,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	6 290,61	25,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	472,73	47,27%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 875,00	15 873,50	99,99%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	4 087,20	40,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 087,20	40,87%
710			Działalność usługowa	190 000,00	167 842,02	88,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	49 900,97	69,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	773,57	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 450,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	38 677,40	65,44%
	71035		Cmentarze	118 000,00	117 941,05	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 941,05	99,63%
750			Administracja publiczna	2 605 328,53	2 505 193,24	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 276,13	108 610,56	95,88%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 710,13	74 203,63	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 204,51	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	13 287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,00	436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 005,31	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 837,80	90,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	4,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373,00	1 371,44	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 244,81	84,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 697,00	127 516,08	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	82 910,12	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 583,00	89,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 388,97	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 027,99	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 297,00	38 106,00	86,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 894,40	2 161 940,62	96,22%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 962,60	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 975,40	1 422 766,33	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 499,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 336,20	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 200,00	240 739,62	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 387,30	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 380,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	39 587,45	86,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 906,91	95,35%
		4260	Zakup energii	32 100,00	31 914,35	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 974,00	4 943,47	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 720,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 706,00	112 069,58	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 540,79	94,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 800,00	29 699,21	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	26 156,72	94,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	284,41	14,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 980,66	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 759,00	28 758,64	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	153,00	76,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	33,00	82,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 292,21	88,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 629,11	98,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	340,00	339,28	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371,00	369,48	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	35,10	97,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	24 815,23	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	15 508,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	159,40	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	9 147,18	85,81%
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	81 601,99	98,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 035,09	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 090,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 410,00	31 476,90	97,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 185,00	44 291,65	95,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,92	17,88	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,00	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 782,00	20 524,24	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,66	595,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,20	70,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 831,91	3 831,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,65	3 167,06	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	141,91	141,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	262,83	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,60	317,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,07	137,07	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 509,00	3 978,14	88,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,40	607,54	53,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 018,00	18 913,51	94,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,45	456,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,35	50,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,33	3 005,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,26	2 635,83	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	77,74	77,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,51	318,45	30,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,10	320,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,26	49,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 722,00	210 745,31	65,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 172,00	206 217,94	67,35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 357,00	8 357,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 430,00	55 427,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 770,00	33 286,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 620,00	50 685,69	83,61%
		4260	Zakup energii	21 800,00	17 067,29	78,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	2 722,30	48,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 720,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 595,00	23 445,71	95,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,95	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 480,00	13 409,50	99,48%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	450,00	213,57	47,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	213,57	97,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 313,80	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	811,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,80	70,80%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	179 000,00	177 569,79	99,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 000,00	177 569,79	99,20%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	11 558,79	96,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 000,00	166 011,00	99,41%
758			Różne rozliczenia	85 577,74	2 360,04	2,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 361,00	2 360,04	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361,00	2 360,04	99,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 216,74	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	71 523,74	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 693,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 585 695,27	4 749 834,13	85,04%
	80101		Szkoły podstawowe	3 972 220,00	3 517 843,90	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 652,00	133 651,33	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 880,00	18 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 043,00	2 323 280,19	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 050,00	158 044,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 799,94	358 452,70	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	41 564,06	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 661,11	26,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	161 536,40	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	38 982,34	92,82%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 204,18	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 734,71	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 203,00	43 144,25	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 127,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 079,00	2 078,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 627,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 615,06	115 000,06	93,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	72 015,02	15,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 646,00	158 625,97	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	8 155,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 244,00	106 184,72	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 760,72	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 806,29	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	391,15	13,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 830,97	78,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	70,62	7,06%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 181,42	33,75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 108,50	60,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00%
	80104		Przedszkola	584 607,00	371 342,62	63,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	27 169,48	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 215,00	13 214,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 785,00	166 045,94	98,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 271,00	11 923,39	47,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,00	2 104,13	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 645,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 920,14	98,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 119,29	87,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,00	292,12	99,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	51,55	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	2 589,84	22,62%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	721,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 065,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 137,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 432,23	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 629,37	52,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 021,00	3 031,95	6,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 308,00	535,05	6,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	784,47	65,37%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	477,00	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 708,00	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 458,00	12 163,21	90,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 378,00	2 146,44	90,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 879,00	46 665,00	40,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122,00	8 235,00	40,93%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	342 080,00	339 354,92	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,36	15,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 452,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 232,00	73 231,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 149,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 158,00	13 157,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	807,79	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 909,44	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 160,00	3 552,04	18,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 207,90	20,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	882,48	25,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	1 461,66	20,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 056,00	97 359,28	50,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	333,99	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 942,00	34 503,40	44,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 916,48	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 546,00	7 984,94	54,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	481,22	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932,00	2 931,15	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 003,89	45,49%
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	30 202,60	61,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 148,33	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	4 296,28	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 209,00	116 311,93	81,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	841,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,00	95 126,10	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 472,73	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 243,70	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	733,65	8,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3,37	0,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	461,97	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 246,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	428,43	14,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 545,00	45 514,20	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,38	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 268,00	36 264,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376,00	5 375,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	563,06	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 678,59	83,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	38,51	3,50%
		4260	Zakup energii	2 500,00	264,27	10,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	139,18	4,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	454,18	22,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172,27	27 172,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,02	269,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 903,25	26 903,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	72 757,00	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 910,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	51 847,00	90,96%
851			Ochrona zdrowia	85 117,00	65 300,68	76,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 167,00	59 651,69	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	2 155,90	65,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	121,44	60,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,00	28 941,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,00	7 235,59	68,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 435,25	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 063,00	7 820,72	77,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	41,79	83,58%
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	2 498,99	36,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 799,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 287 918,23	1 238 471,85	96,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00	125 925,12	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	125 925,12	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	11 427,32	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 786,88	96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	99,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 968,00	11 275,84	80,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 968,00	11 275,84	80,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 280,00	103 667,39	85,48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	121 280,00	103 667,39	85,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 667,23	57 271,87	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	57 657,25	57 261,89	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,98	9,98	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 038,00	132 265,56	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	134 038,00	132 265,56	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 468,00	625 964,88	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	2 462,25	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	26,00	25,84	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 958,00	417 751,35	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 480,00	27 453,79	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	75 387,66	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 265,66	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 379,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	17 228,54	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 835,55	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	250,00	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 081,92	86,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 740,58	85,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 116,32	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 071,06	63,39%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	9 558,51	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 260,85	92,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,00	120,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	152 318,30	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	152 318,30	97,64%
	85295		Pozostała działalność	23 277,00	18 235,57	78,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	5 646,80	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 555,85	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	6 852,92	92,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 040,00	319 397,35	86,55%
	85401		Świetlice szkolne	182 150,00	170 191,41	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 561,51	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00	127 132,61	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 595,53	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 525,00	20 524,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,00	751,64	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	817,58	71,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	45,85	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 702,00	6 702,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 880,00	43 056,01	58,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 880,00	43 056,01	58,28%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 310,00	106 149,93	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	695,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 571,91	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 571,96	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	8 618,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	297,90	31,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968,00	31 967,45	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 438,40	66,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 994,96	49,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 204,49	70,85%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 286 285,00	5 100 506,17	96,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 432,00	3 038 521,73	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 332,00	2 998 127,70	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 055,59	97,60%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 803,87	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 340,77	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	475,36	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,44	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 607,00	1 816 269,61	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 607,00	1 694 326,88	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	39 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	76 545,97	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	328,54	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	328,54	81,73%
	85504		Wspieranie rodziny	217 878,00	211 492,10	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	149 190,00	146 250,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 562,00	47 972,74	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00	1 845,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,00	8 488,29	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	1 203,89	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 181,08	63,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,44	54,04%
	85508		Rodziny zastępcze	19 900,00	19 895,41	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	19 895,41	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 066,00	13 998,78	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 066,00	13 998,78	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 543,00	1 646 781,19	44,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 193,00	1 190 565,35	38,17%
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 636,08	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	292,53	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 859,17	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 449,00	4 448,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00	38 095,00	60,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 400,00	663 072,24	31,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 600,00	480 162,33	51,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00	16 465,37	92,50%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 800,00	16 465,37	92,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 500,00	151 609,20	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 000,00	146 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	845,20	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 764,00	92,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 570,00	254 932,08	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	224,08	5,60%
		4260	Zakup energii	138 570,00	107 385,81	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	147 322,19	96,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 050,00	11 794,52	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	515,47	9,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 954,00	1 593,25	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	9 685,80	47,13%
	90095		Pozostała działalność	71 430,00	21 414,67	29,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	396,57	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,00	2 307,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	960,35	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 756,00	17 750,75	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 273,00	1 552 395,59	73,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 770,00	991 054,59	65,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 900,00	771 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	880,23	29,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 519,00	13 518,30	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	8 097,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	738,00	737,66	99,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 012,18	50,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 856,00	1 855,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 844,00	24 118,90	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00	28 037,75	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 564,00	81 582,56	14,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 239,00	54 313,44	52,61%
	92116		Biblioteki	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	86 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	309 530,98	91,04%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	80,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	29 000,00	64,44%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	265 000,00	256 530,98	96,80%
	92195		Pozostała działalność	169 503,00	165 810,02	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	343,80	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,00	3 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 741,00	48 388,34	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 110,00	12 082,40	99,77%
		4260	Zakup energii	134,00	133,87	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 288,00	26 731,26	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 470,85	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	493,00	192,73	39,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,00	73 234,77	100,00%
926			Kultura fizyczna	331 540,00	307 427,78	92,73%
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00	71 296,11	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 155,56	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	12 540,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	620,00	14,13%
		4260	Zakup energii	13 350,00	10 474,07	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 135,85	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	44 370,63	79,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 700,00	200 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 700,00	200 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	41 640,00	35 431,67	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	584,34	11,69%
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	15 750,43	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 406,90	77,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	13 690,00	100,00%
RAZEM:				24 109 786,97	19 495 759,19	80,86%

Wykonanie planu wydatków za 2019 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	27 135,71	84,80%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	6 124,79	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 124,79	61,25%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 010,92	95,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 010,92	95,50%
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 941,00	3 203,63	81,29%
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 203,63	81,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 203,63	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 867,00	54 867,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	54 867,00	54 867,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 867,00	54 867,00	100,00%
500			Handel	425 573,00	1 033,06	0,24%
	50095		Pozostała działalność	425 573,00	1 033,06	0,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040,00	1 033,06	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 033,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	542 290,00	508 242,95	93,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 354,00	25 353,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164,00	163,02	99,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 086,00	132 005,32	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 919,79	98,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	382 850,00	349 884,61	91,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 100,00	85 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 567,48	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	55 650,00	37 066,12	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 268,62	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 705,39	95,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 900,00	95 329,57	89,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	76 847,43	99,93%
630			Turystyka	149 530,00	103 378,40	69,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 870,00	11 185,93	23,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 940,93	15,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	5 535,00	27,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	210,00	10,50%
	63095		Pozostała działalność	102 660,00	92 192,47	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	8 276,49	79,43%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 091,71	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	2 395,77	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 448,50	99,90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	5 298,00	4 232,50	79,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 762,00	8 747,50	99,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 980,00	126 400,45	82,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 980,00	122 313,25	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,73	97,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 637,60	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	70 220,00	70 217,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	6 290,61	25,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	472,73	47,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 875,00	15 873,50	99,99%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	4 087,20	40,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 087,20	40,87%
710			Działalność usługowa	190 000,00	167 842,02	88,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	49 900,97	69,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	773,57	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 450,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	38 677,40	65,44%
	71035		Cmentarze	118 000,00	117 941,05	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 941,05	99,63%
750			Administracja publiczna	2 561 443,00	2 462 814,21	96,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 390,60	66 231,53	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 824,60	35 824,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 204,51	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	13 287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,00	436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 005,31	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 837,80	84,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	4,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373,00	1 371,44	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 244,81	84,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 697,00	127 516,08	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	82 910,12	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 583,00	89,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 388,97	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 027,99	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 297,00	38 106,00	86,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 894,40	2 161 940,62	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 962,60	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 975,40	1 422 766,33	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 499,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 336,20	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 200,00	240 739,62	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 387,30	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 380,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	39 587,45	86,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 906,91	95,35%
		4260	Zakup energii	32 100,00	31 914,35	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 974,00	4 943,47	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 720,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 706,00	112 069,58	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 540,79	94,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 800,00	29 699,21	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	26 156,72	94,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	284,41	14,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 980,66	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 759,00	28 758,64	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	153,00	76,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	33,00	82,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 292,21	88,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 629,11	98,94%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	340,00	339,28	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	75055		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371,00	369,48	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	35,10	97,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	24 815,23	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	15 508,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	159,40	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	9 147,18	85,81%
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	81 601,99	98,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 035,09	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 090,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 410,00	31 476,90	97,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 722,00	210 745,31	65,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 172,00	206 217,94	67,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 357,00	8 357,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 430,00	55 427,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 770,00	33 286,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 620,00	50 685,69	83,61%
		4260	Zakup energii	21 800,00	17 067,29	78,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	2 722,30	48,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 720,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 595,00	23 445,71	95,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,95	24,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 480,00	13 409,50	99,48%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	450,00	213,57	47,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	213,57	97,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 313,80	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	811,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,80	70,80%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	179 000,00	177 569,79	99,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 000,00	177 569,79	99,20%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	11 558,79	96,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 000,00	166 011,00	99,41%
758			Różne rozliczenia	85 577,74	2 360,04	2,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 361,00	2 360,04	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361,00	2 360,04	99,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 216,74	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	71 523,74	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 693,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 558 523,00	4 722 661,86	84,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 972 220,00	3 517 843,90	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 652,00	133 651,33	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 880,00	18 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 043,00	2 323 280,19	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 050,00	158 044,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 799,94	358 452,70	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	41 564,06	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 661,11	26,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	161 536,40	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	38 982,34	92,82%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 204,18	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 734,71	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 203,00	43 144,25	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 127,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 079,00	2 078,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 627,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 615,06	115 000,06	93,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	72 015,02	15,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 646,00	158 625,97	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	8 155,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 244,00	106 184,72	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 760,72	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 806,29	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	391,15	13,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 830,97	78,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	70,62	7,06%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 181,42	33,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 108,50	60,24%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00%
	80104		Przedszkola	584 607,00	371 342,62	63,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	27 169,48	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 215,00	13 214,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 785,00	166 045,94	98,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 271,00	11 923,39	47,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,00	2 104,13	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 645,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 920,14	98,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,80	99,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 119,29	87,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,00	292,12	99,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	51,55	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	2 589,84	22,62%
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	721,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 065,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 137,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 432,23	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 629,37	52,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 021,00	3 031,95	6,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 308,00	535,05	6,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	784,47	65,37%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	477,00	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 708,00	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 458,00	12 163,21	90,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 378,00	2 146,44	90,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 879,00	46 665,00	40,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122,00	8 235,00	40,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 080,00	339 354,92	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,36	15,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 452,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 232,00	73 231,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 149,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 158,00	13 157,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	807,79	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 909,44	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 160,00	3 552,04	18,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 207,90	20,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	882,48	25,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	1 461,66	20,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 056,00	97 359,28	50,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	333,99	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 942,00	34 503,40	44,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 916,48	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 546,00	7 984,94	54,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	481,22	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932,00	2 931,15	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 003,89	45,49%
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	30 202,60	61,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 148,33	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	4 296,28	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 209,00	116 311,93	81,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	841,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 621,00	95 126,10	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 472,73	89,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 243,70	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	733,65	8,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3,37	0,11%
		4260	Zakup energii	3 000,00	461,97	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 246,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	428,43	14,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 545,00	45 514,20	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,38	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 268,00	36 264,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376,00	5 375,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	563,06	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 678,59	83,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	38,51	3,50%
		4260	Zakup energii	2 500,00	264,27	10,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	139,18	4,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	454,18	22,71%
	80195		Pozostała działalność	82 000,00	72 757,00	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 910,00	83,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	51 847,00	90,96%
851			Ochrona zdrowia	85 117,00	65 300,68	76,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 167,00	59 651,69	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	2 155,90	65,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	121,44	60,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,00	28 941,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,00	7 235,59	68,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 435,25	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 063,00	7 820,72	77,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	41,79	83,58%
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	2 498,99	36,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 799,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 287 225,00	1 237 937,15	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00	125 925,12	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	125 925,12	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	11 427,32	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 786,88	96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	99,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 968,00	11 275,84	80,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 968,00	11 275,84	80,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 280,00	103 667,39	85,48%
		3110	Świadczenia społeczne	121 280,00	103 667,39	85,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	56 763,01	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	56 763,01	99,58%
	85216		Zasiłki stałe	134 038,00	132 265,56	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	134 038,00	132 265,56	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 442,00	625 939,04	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	2 462,25	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 958,00	417 751,35	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 480,00	27 453,79	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	75 387,66	96,53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 265,66	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 379,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	17 228,54	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 835,55	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	250,00	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 081,92	86,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 740,58	85,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 116,32	90,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 071,06	63,39%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	9 558,51	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 260,85	92,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,00	120,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	152 318,30	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	152 318,30	97,64%
	85295		Pozostała działalność	23 277,00	18 235,57	78,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	5 646,80	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 555,85	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	6 852,92	92,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 040,00	319 397,35	86,55%
	85401		Świetlice szkolne	182 150,00	170 191,41	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 561,51	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00	127 132,61	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 595,53	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 525,00	20 524,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,00	751,64	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	817,58	71,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	45,85	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 702,00	6 702,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 880,00	43 056,01	58,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 880,00	43 056,01	58,28%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 310,00	106 149,93	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	695,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 571,91	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 571,96	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,00	8 618,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	297,90	31,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968,00	31 967,45	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 438,40	66,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 994,96	49,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 204,49	70,85%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	83 778,00	80 329,22	95,88%
	85504		Wspieranie rodziny	63 878,00	60 433,81	94,61%
		3110	Świadczenia społeczne			0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 182,00	44 592,74	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 263,42	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 405,48	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	1 203,89	93,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 181,08	63,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,44	54,04%
	85508		Rodziny zastępcze	19 900,00	19 895,41	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	19 895,41	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 543,00	1 646 781,19	44,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 193,00	1 190 565,35	38,17%
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 636,08	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	292,53	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 859,17	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 449,00	4 448,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00	38 095,00	60,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 400,00	663 072,24	31,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 600,00	480 162,33	51,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00	16 465,37	92,50%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 800,00	16 465,37	92,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 500,00	151 609,20	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 000,00	146 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	845,20	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 764,00	92,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 570,00	254 932,08	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	224,08	5,60%
		4260	Zakup energii	138 570,00	107 385,81	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	147 322,19	96,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 050,00	11 794,52	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	515,47	9,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 954,00	1 593,25	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	9 685,80	47,13%
	90095		Pozostała działalność	71 430,00	21 414,67	29,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	396,57	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,00	2 307,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	960,35	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 756,00	17 750,75	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 273,00	1 552 395,59	73,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 770,00	991 054,59	65,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 900,00	771 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	880,23	29,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 519,00	13 518,30	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	8 097,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	738,00	737,66	99,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 012,18	50,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 856,00	1 855,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 844,00	24 118,90	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00	28 037,75	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 564,00	81 582,56	14,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 239,00	54 313,44	52,61%
	92116		Biblioteki	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	86 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	309 530,98	91,04%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	80,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	29 000,00	64,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	265 000,00	256 530,98	96,80%
	92195		Pozostała działalność	169 503,00	165 810,02	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	343,80	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,00	3 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 741,00	48 388,34	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 110,00	12 082,40	99,77%
		4260	Zakup energii	134,00	133,87	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 288,00	26 731,26	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 470,85	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	493,00	192,73	39,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,00	73 234,77	100,00%
926			Kultura fizyczna	331 540,00	307 427,78	92,73%
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00	71 296,11	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 155,56	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	12 540,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	620,00	14,13%
		4260	Zakup energii	13 350,00	10 474,07	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 135,85	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	44 370,63	79,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 700,00	200 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 700,00	200 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	41 640,00	35 431,67	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	584,34	11,69%
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	15 750,43	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 406,90	77,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	13 690,00	100,00%
RAZEM:				18 205 962,74	13 777 823,39	75,68%

Wykonanie za 2019 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	78 317,00	62 801,69	80,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 150,00	3 150,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 167,00	59 651,69	79,36
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 275,00	2 155,90	65,83
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	200,00	121,44	60,72
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	37 645,00	28 941,00	76,88
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 584,00	7 235,59	68,36
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 450,00	1 435,25	98,98
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	11 900,00	11 900,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 063,00	7 820,72	77,72
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	50,00	41,79	83,58
Ogółem				78 317,00	62 801,69	80,19

WYKONANIE za 2019 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 381,20	583 381,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	583 381,20	583 381,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,45	1 376,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 007,20	8 007,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,16	1 667,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 942,35	571 942,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,04	388,04	100,00
750			Administracja publiczna	43 885,53	42 379,03	96,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 885,53	42 379,03	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 885,53	38 379,03	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 185,00	44 291,65	95,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,92	17,88	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,00	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 782,00	20 524,24	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,66	595,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,20	70,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 831,91	3 831,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,65	3 167,06	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	141,91	141,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	262,83	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,60	317,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,07	137,07	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 509,00	3 978,14	88,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,40	607,54	53,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 018,00	18 913,51	94,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,45	456,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,35	50,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,33	3 005,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,26	2 635,83	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	77,74	77,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,51	318,45	30,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,10	320,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,26	49,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 172,27	27 172,27	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 172,27	27 172,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,02	269,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 903,25	26 903,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	693,23	534,70	77,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667,23	508,86	76,26
		3110	Świadczenia społeczne	657,25	498,88	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,98	9,98	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26,00	25,84	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	26,00	25,84	99,38
855			Rodzina	5 202 507,00	5 020 176,95	96,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 432,00	3 038 521,73	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 332,00	2 998 127,70	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 055,59	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 803,87	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 340,77	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	475,36	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,44	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 607,00	1 816 269,61	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 718 607,00	1 694 326,88	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	39 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	76 545,97	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	328,54	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	328,54	81,73%
	85504		Wspieranie rodziny	154 000,00	151 058,29	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	149 190,00	146 250,00	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	582,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,81	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 066,00	13 998,78	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 066,00	13 998,78	99,52%
OGÓLEM				5 903 824,23	5 717 935,80	96,85

Zmiany w planie wydatków roku 2019

na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2019	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	500	50095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2017-2019	324 533,00 zł	424 533,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń”	Urząd Miejski Moryń	2019	180 000,00 zł	183 800,00 zł	3 800,00 zł	172 177,00 zł	93,68
3	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą” - zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej	Urząd Miejski Moryń	2018-2019	14 060,00 zł	14 060,00 zł	0,00 zł	12 980,00 zł	92,32
4	630	63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; „Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Witnica z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”	Urząd Miejski Moryń	2019	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Przedszkole Równych Szans"	Zespół Szkół w Moryniu	2019-2021	0,00 zł	276 650,00 zł	276 650,00 zł	89 546,56 zł	32,37
6	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	3 035 000,00 zł	3 035 000,00 zł	0,00 zł	1 149 234,57 zł	37,87
7	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	0,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00
8	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2019	157 000,00 zł	159 420,00 zł	2 420,00 zł	152 243,00 zł	95,50
9	921	92109	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy"	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	517 000,00 zł	517 000,00 zł	0,00 zł	7 682,00 zł	1,49
OGÓLEM:						4 307 593,00 zł	4 692 923,00 zł	385 330,00 zł	1 586 323,13 zł	33,80

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2019 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2019 r.	Wykonanie roku 2019	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	500	50095	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2017-2019	452 827,00	424 533,00	0,00	0,00
2	801	80104	Przedszkole Równych Szans	Zespół Szkół w Moryniu	2019-2021	134 000,00	134 000,00	54 900,00	40,97
3	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	5 963 400,00	3 035 000,00	1 149 234,57	37,87
4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	2 196 320,00	2 460,00	2 460,00	100,00
5	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2015-2019	175 886,00	159 420,00	152 243,00	95,50
6	921	92109	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski Moryń	2015-2021	1 161 218,00	517 000,00	7 682,00	1,49
7	926	92601	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski Moryń	2015-2018	177 800,00	144 800,00	143 847,20	99,34
Razem					X	10 261 451,00	4 417 213,00	1 510 366,77	34,19

**Wykonanie za 2019 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 250 906,00	2 357 218,37	104,72
Inne zwiększenia	222 966,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	137 766,00	137 765,96	100,00
Ogółem przychody	2 611 638,00	2 494 984,33	95,53

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 388 672,00	2 358 167,47	98,72
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 963,00	X
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	222 966,00	123 853,86	55,55
Ogółem koszty	2 611 638,00	2 494 984,33	95,53

**Wykonanie za 2019 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

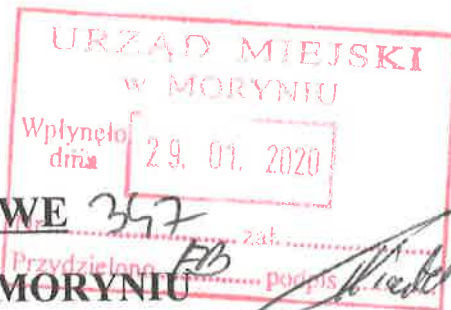
w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	984 484,00	980 407,00	99,59
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	857 900,00	857 900,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>656 900,00</i>	<i>656 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	80 840,00	76 763,00	94,96
Wpływ środków z projektów - DIROW	41 944,00	41 944,00	100,00
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	3 800,00	3 800,00	100,00
Stan środków na początek roku		6 658,02	-
Ogółem przychody	984 484,00	987 065,02	100,26

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	779 684,00	779 677,19	100,00
Wydatki Biblioteka	89 800,00	89 800,00	100,00
Wydatki świetlice	115 000,00	115 000,00	100,00
Ogółem wydatki	984 484,00	984 477,19	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	2 587,83	X



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA IV KW 2019

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK – 8 osób -(9,0 etatów)

MBP - 1 osoba (1,00 etat)

ŚW - 2 osoby (1,0 etat)

PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2019 r.		6658,02	
1	Rachunek bieżący inst. kultury	80840,00	76763,92	94,96
2	Dotacja podm. Budżetu	656900,00	656900,00	100,00
3	Dotacja podm. Biblioteka	86000,00	86000,00	100,00
4	Wpływ z BN (MKiDN)	3800,00	3800,00	100,00
5	Dotacja podm. Świetlice	115000,00	115000,00	75,00
6	Wpływy z projektów DIROW	41944,00	41944,00	100,00
	Ogółem PRZYCHODY MOK	984484,00	987065,94	X

Stan środków na 31.12.2019 r.

2588,75

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
[Signature]
Karolina Cempur

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
[Signature]
Marek Kurjata

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864 NIP 858-17-28-396

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
podpisał: *[Signature]* Marek Kurjata
Moryń, dnia 24. 03. 2020

str. 1-9

1

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	1488,00	1488,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324435,00	324428,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58488,00	58487,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6323,00	6323,46	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54046,00	54045,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71727,00	71727,18	100,00
		4260	Zakup energii	22371,00	22370,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166663,00	166663,25	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	3979,00	3979,16	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5402,00	5401,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14194,00	14193,69	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	9971,00	9971,47	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kredytów	407,00	406,88	99,97
		9630	Splaty pożyczek	40000,00	40000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI MOK				779684,00	779677,19	X

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56464,00	56464,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8453,00	8452,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1405,00	1404,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6865,00	6865,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9783,00	9783,17	100,00
		4260	Zakup energii	1346,00	1346,22	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2635,00	2635,08	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	877,00	876,99	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	493,00	493,10	100,02
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	1229,00	1229,30	100,02
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI				89800,00	89800,00	x

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morysowie
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morysowie
Krzysztof...

WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	552,00	552,60	100,11
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	38307,00	38306,67	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	8334,00	8333,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,76	99,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18706,00	18705,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10502,00	10501,78	100,00
		4260	Zakup energii	24675,00	24675,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11669,00	11669,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	771,00	770,92	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	1229,00	1229,30	100,02
OGÓLEM WYDATKI ŚWIETLIC				115000,00	115000,00	X

RAZEM WYDATKI	984484,00	984477,19
----------------------	------------------	------------------

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

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morcinie
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morcinie
Marta Ciepła

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

G1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

G2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup obligacji wartościowych, splota kredytów i pożyczek przeznaczonych na splota przeznaczonych na zobowiązania SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji номinowanych w wieloletnich obrotach w okresie sprawozdawczym przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	jednostki należące od jednostek nieobjętych zobowiązaniami wymagalnymi	zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-tytłowy	REGON 14-tytłowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
W Świdnicy
Kierownik jednostki i Dzielnicy Zarządu

2020 01 29
rok m-c dzień

914146123
telefon

C2. papiery wartościowe w pozostałym terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

papier wartościowy wyszczególnienie	licznica (kol 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	6
1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. pozostałe domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C2. papiery wartościowe w pozostałym terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

papier wartościowy wyszczególnienie	licznica (kol 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	6
1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. pozostałe domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C3. kredyty i pożyczki w pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wyszczególnienie	licznica (kol 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	6
1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. pozostałe domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C4. kredyty i pożyczki w pozostałym terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wyszczególnienie	licznica (kol 3+4+5)	zapadalność w latach			
		(0,1>	(1,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	6
1. łączna (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. pozostałe domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

28.01.2020
rok m-c dzień

914146123
telefon

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kamień
Kamienia Cempna
Główny księgowy / Skarbnik
Kamień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Kamień (obwód) / Przewodniczący Zarządu
Kamień

**URZĄD MIEJSKI
W MORYNIU**

Wpłynęło dnia **29.01.2020**

Nr..... Zał.....
Przydzielono..... PB..... podpis *[Podpis]*

BURMISTRZ MORYNIA

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU
Adres jednostki sprawozdawczej: 24-003 MORYN, UL. SZCZEPANÓW 12
Nazwa jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU

Wpłynęło dnia 29.01.2020

URZĄD MIEJSKI W MORYNIU

Burmistrz Morynia

Przydzielono PB

Podpis

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dzielnicy krajowej										dzielnicy zagranicznej					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+6+7+8+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 10+11)	podatki należące do strażnicy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. rezerwy wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pozostałe należności (N3.1+N3.2+N3.3)	2 588 75	2 588 75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwarantki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. należności na zaliczki	2 588 75	2 588 75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. należności terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy							pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	7	
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za otrzymanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KSIEGIOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury

2020 01 29
rok m-c dzień

914146123
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
[Podpis]

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Mirosław Jodanis / Przewodniczący Zarządu
[Podpis]

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU
ul. Szeroka 12 74-503 Moryń
REGON 00973949
Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Szeroka 12 74-503 Moryń
REGON 00973949
Nazwa powiatu / Związku
Nazwa gminy / Związku

URZĄD MIEJSKI
W MORYNIU
Wpłynęło dnia 20.01.2020
Przydzielono... zał... podpis...
BURMISTRZ MORYŃA

REGON 00973949

REG-UN RÓCZNE SPRAWOZDANE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury

Adresat: *Flb*

Wg stanu na koniec: 4 kwartału roku 2019

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFINO MORYŃ

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	DŁUŻNICZY KRAJOWI										DŁUŻNICZY ZAGRANICZNI				
		opiem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do arefry euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pasety wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

KSIĘGOWA
Miejski Ośrodek Kultury
Główny księgowy / Starosta
Katarzyna Cempa

91 41 46 123
telefon

29.01.2020
rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury
Kierownik, Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Flb

FB.3023.1.2020

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Moryń posiada mienie komunalne o następującej wartości:

Tabela 1:

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 766 179,21	3 770 909,28	4 730,07
2.	Budynki i lokale	10 952 419,65	10 987 714,91	35 295,26
3.	Budowle	17 348 175,98	17 767 649,89	419 473,91
4.	Kotły i maszyny energetyczne	358 032,37	358 032,37	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222 396,01	239 683,01	17 287,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 189,11	91 189,11	0,00
7.	Urządzenia techniczne	766 414,60	766 414,60	0,00
8.	Środki transportu	1 586 954,51	1 627 938,13	40 983,62
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 625 098,93	1 852 560,26	227 461,33
10.	Dobra kultury	305 709,17	572 240,15	266 530,98
RAZEM		37 022 569,54	38 034 331,71	1 011 762,17

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce organizacyjnej praw własności przedstawia **kolumna nr 4** w tabeli powyżej.

2. Dane o posiadaniu innych niż własność praw majątkowych:

a) w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach przedstawia **Tabela 2:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Finansowy majątek trwały stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.	2.988,00	2.988,00	0,00
RAZEM		2.988,00	2.988,00	0,00

b) dane o posiadaniu

.....

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia kolumna nr 5 w **tabeli 1.**

4. Zmiany w mieniu komunalnym dotyczącym posiadania innych niż własność praw majątkowych to:

.....

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia **Tabela Nr 3:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności,	370 544,86	249 935,21	-120 609,65
RAZEM		370 544,86	249 935,21	-120 609,65

6. Wykonane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości prezentuje **Tabela Nr 4:**

L.p.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Akt notarialny Nr	Data zawarcia aktu	Cena netto zł	Uwagi
1	Moryń 3	Lokal mieszkalny nr 5 ul. Kościuszki 25/4 pow. 31,74m ²	Udział 317/3000 w działce Nr 154 o pow. 0,0653ha	359/2019	18-01-2019	12.930,00 zł	
2	Moryń 3	Lokal mieszkalny 3 ul. Wąska 4 pow. 16,59m ²	Udział 140/1000 w działce Nr 94 o pow. 0,0483ha	317/2019	29-01-2019	1.140,00 zł	
3	Wisław (Witnica)	Lokal mieszkalny nr 3, Wisław 1, o pow. 57,65m ²	Udział 5431/10000 w działce Nr 110/9 o pow.0,0998ha	8843/2019	16-10-2019	2.500,00 zł	
4	Bielin	Las	Działka 127/2 o pow. 0,42 ha	4353/2019	13-11-2019	7.780,00 zł	
5	Moryń 3	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Plac Wolności 6A pow. 25,75m ²	Udział 92/1000 w działce Nr 139/2 o pow. 0,0579 ha	9873/2019	22-11-2019	1.341,00 zł	

7. Dokonane regulacje stanów władania dokonane przez Gminę Moryń w roku 2019 prezentuje **Tabela Nr 5:**

Lp.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot zamiany / nabycia	Powierzchnia	Akt notarialny	Data	Cena netto zł
1	Moryń 2	Umowa darowizny działki Nr 310/2	pow. 0,0017 ha pod ul. Piaskową	949/2019	07-02-2019	Wartość: 1.060,00 zł koszty 873,50 zł akt not. 260,00 zł wycena 150,00 zł wypis i wyrys
2	Moryń 1 Moryń 3	Umowa zamiany działki 407/1 na 57/2	Dz. nr 57/2 o pow. 0,0093 ha (Gmina Moryń na dz. nr 407/1 o pow. 0,0340 ha) pod ul. Jeziorną	1008/2019	08-02-2019	1.000,00 zł za akt notarialny, dopłata Gminy 14.000,00 zł

8. Nieodpłatne przekazanie dla Skarbu Państwa w roku 2019 przez Gminę Moryń prezentuje **Tabela Nr 6:**

Lp.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot przekazania	Powierzchnia	Decyzja Nr	Data	Wartość
1	Moryń 1	Dz. Nr 63/3 pod posterunek policji	0,0913 ha	2032/2019	27-06-2019	51.900,00

Opracował:

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Kurjata

Zatwierdził:

BURMISTRZ
mgr Józef Piątek