

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2016 r.
według ważniejszych źródeł

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z podatków i opłat	3 187 120,00 zł	1 577 735,82	49,50
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	1 851 000,00 zł	835 867,37	45,16
osoby prawne	1 300 000,00 zł	520 544,40 zł	40,04
osoby fizyczne	551 000,00 zł	315 322,97 zł	57,23
Podatki i opłaty	1 336 120,00 zł	741 868,45	55,52
rolny – osoby prawne	440 000,00 zł	240 756,25 zł	54,72
rolny osoby fizyczne	560 000,00 zł	289 996,77 zł	51,79
podatek leśny – osoby prawne	81 200,00 zł	52 989,26 zł	65,26
podatek leśny – osoby fizyczne	1 820,00 zł	1 198,37 zł	65,84
opłata skarbową	15 000,00 zł	8 410,00 zł	56,07
opłata od posiadania psów	5 000,00 zł	1 648,56 zł	32,97
opłata targowa	3 000,00 zł	944,00 zł	31,47
opłata eksploatacyjna			#DZIEL/0!
podatek od śr. transp. – osoby prawne	12 500,00 zł	6 226,00 zł	49,81
podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	38 000,00 zł	18 860,00 zł	49,63
opłata miejscowa	3 500,00 zł	466,00 zł	13,31
podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00 zł	84 738,07 zł	70,62
opłaty cmentarne	15 000,00 zł	14 860,00 zł	99,07
karta podatkowa	3 000,00 zł	720,00 zł	24,00
podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	5 687,88 zł	56,88
opłata eksploatacyjna	10 000,00 zł	6 759,04 zł	67,59
opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 000,00 zł	7 530,99 zł	41,84
opłata produktowa	100,00 zł	77,26 zł	77,26
Udziały w podatkach	1 523 290,00 zł	701 292,93	46,04
dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	1 036,93 zł	20,74
dochodowy od osób fizycznych	1 518 290,00 zł	700 256,00 zł	46,12
Subwencja ogólna	3 921 093,00 zł	2 294 154,00	58,51
część wyrównawcza	999 745,00 zł	499 872,00 zł	50,00
część równoważąca	47 415,00 zł	23 706,00 zł	50,00
część oświatowa	2 873 933,00 zł	1 770 576,00 zł	61,61
Dochody z majątku gminy	833 900,00 zł	182 794,43	21,92
Czynsze i dzierżawy	108 500,00 zł	46 105,17 zł	42,49
Sprzedaż mienia komunalnego	700 000,00 zł	111 365,50 zł	15,91
Wieczyste użytkowanie	22 200,00 zł	22 157,78 zł	99,81
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00 zł	3 165,98 zł	98,94
Pozostałe dochody	307 011,00 zł	124 609,37	40,59
Odsetki	20 900,00 zł	6 226,51	29,79
- z tytułu zwłoki – osoby prawne	4 500,00 zł	275,00 zł	6,11
- osoby fizyczne	8 000,00 zł	1 526,76 zł	19,08
- z tytułu lokat	4 000,00 zł	3 644,40 zł	91,11
- pozostałe odsetki	4 400,00 zł	780,35 zł	17,74
Usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	2 654,85 zł	33,19
Wpływy zzew. na sprzedaż alkoholu	64 700,00 zł	44 979,92 zł	69,52
Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	10 000,00 zł	3 022,00 zł	30,22
Dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00 zł	1 316,54 zł	26,33
Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	56 200,00 zł	26 374,62 zł	46,93

	Plan	Wykonanie	%
<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	30 000,00 zł	10 077,22 zł	33,59
<i>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)</i>	11 300,00 zł	5 331,72 zł	47,18
<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00 zł	7 577,25 zł	37,89
<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	2 000,00 zł	1 821,00 zł	91,05
<i>Usługi dostarczania wody do m. Macierz</i>	5 811,00 zł	1 947,14 zł	33,51
<i>Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia</i>	30 000,00 zł	2 415,00 zł	8,05
<i>Różne dochody</i>	43 100,00 zł	10 865,60 zł	25,21
Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	3 758 544,15 zł	2 022 346,15 zł	53,81
Dotacje na zadania własne	578 522,00 zł	378 110,00 zł	65,36
Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	86 000,00 zł	11 500,00 zł	13,37
Planowane dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielín na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia "	318 150,00 zł	0,00 zł	0,00
Planowane dochody z WFOSiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	12 909,00 zł	0,00 zł	0,00
Planowane dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Wdrożenie platformy informacji internetowej GEOPARKU "	6 363,00 zł	0,00 zł	0,00
Planowane dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Budowa oświetlenia solarne w gminie Moryń "	63 630,00 zł	0,00 zł	0,00
Planowane dochody z WFOSiGW na realizację programu usuwania azbestu w gminie Moryń	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00
Planowana dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	15 131 532,15 zł	7 292 542,70 zł	48,19

WYKONANIE

planu dochodów za I półrocze 2016 r.

według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	408 734,71	408 734,71	100,00	0,00	408 734,71
	01095		Pozostała działalność	408 734,71	408 734,71	100,00	0,00	408 734,71
		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	408 734,71	408 734,71	100,00	0,00	408 734,71
020			<i>Leśnictwo</i>	5 000,00	1 316,54	26,33	0,00	1 316,54
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 316,54	26,33	0,00	1 316,54
		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	5 000,00	1 316,54	26,33	0,00	1 316,54
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	5 811,00	1 949,30	33,55	0,00	1 949,30
	40002		Dostarczanie wody	5 811,00	1 949,30	33,55	0,00	1 949,30
		0830	Wpływy z usług	5 811,00	1 947,14	33,51	0,00	1 947,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	X	0,00	2,16
600			<i>Transport i łączność</i>	408 150,00	11 500,00	2,82	0,00	11 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	11 500,00	13,37	0,00	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	11 500,00	25,00	0,00	11 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	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	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			<i>Turystyka</i>	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 363,00	0,00	0,00		0,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	837 900,00	183 229,95	21,87	114 531,48	68 698,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 900,00	183 229,95	21,87	114 531,48	68 698,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 200,00	22 157,78	99,81	0,00	22 157,78
		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	108 500,00	46 105,17	42,49	0,00	46 105,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	3 165,98	98,94	3 165,98	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	111 365,50	15,91	111 365,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	435,52	10,89	0,00	435,52
710			Działalność usługowa	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00
750			Administracja publiczna	71 467,00	32 041,14	44,83	4 065,04	27 976,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 658,00	27 587,10	75,26	0,00	27 587,10
		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	36 358,00	27 584,00	75,87	0,00	27 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 900,00	4 454,04	20,34	4 065,04	389,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	389,00	97,25	0,00	389,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	4 065,04	20,33	4 065,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00	4 246,00	90,65	0,00	4 246,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 246,00	90,65	0,00	4 246,00
		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	4 684,00	4 246,00	90,65	0,00	4 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	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	4 779 410,00	2 316 925,92	48,48	0,00	2 316 925,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	720,00	24,00	0,00	720,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	720,00	24,00	0,00	720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 700,00	822 688,91	44,45	0,00	822 688,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	520 544,40	40,04	0,00	520 544,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	240 756,25	54,72	0,00	240 756,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 200,00	52 989,26	65,26	0,00	52 989,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	6 226,00	49,81	0,00	6 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19,00	0,19	0,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	58,00	11,60	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	275,00	6,11	0,00	275,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 821,00	91,05	0,00	1 821,00
	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	1 293 320,00	723 204,58	55,92	0,00	723 204,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 000,00	315 322,97	57,23	0,00	315 322,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	289 996,77	51,79	0,00	289 996,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 820,00	1 198,37	65,84	0,00	1 198,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	18 860,00	49,63	0,00	18 860,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 687,88	56,88	0,00	5 687,88
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	1 648,56	32,97	0,00	1 648,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	944,00	31,47	0,00	944,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	466,00	13,31	0,00	466,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	84 719,07	77,02	0,00	84 719,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 834,20	94,47	0,00	2 834,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 526,76	19,08	0,00	1 526,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 100,00	69 019,50	63,26	0,00	69 019,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 410,00	56,07	0,00	8 410,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 759,04	67,59	0,00	6 759,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 700,00	44 979,92	69,52	0,00	44 979,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	7 530,99	41,84	0,00	7 530,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	339,55	84,89	0,00	339,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 523 290,00	701 292,93	46,04	0,00	701 292,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 290,00	700 256,00	46,12	0,00	700 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 036,93	20,74	0,00	1 036,93
758			Różne rozliczenia	3 980 493,00	2 300 213,40	57,79	0,00	2 300 213,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 933,00	1 770 576,00	61,61	0,00	1 770 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 933,00	1 770 576,00	61,61	0,00	1 770 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 745,00	499 872,00	50,00	0,00	499 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 745,00	499 872,00	50,00	0,00	499 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 400,00	6 059,40	10,20	0,00	6 059,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 644,40	91,11	0,00	3 644,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 415,00	8,05	0,00	2 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 415,00	23 706,00	50,00	0,00	23 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 415,00	23 706,00	50,00	0,00	23 706,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	222 050,00	113 328,74	51,04	0,00	113 328,74
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	10 939,54	54,70	0,00	10 939,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	25,20	12,60	0,00	25,20
		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	6 114,34	40,76	0,00	6 114,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00	50 692,00	50,00	0,00	50 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	50 692,00	50,00	0,00	50 692,00
	80104		Przedszkola	52 470,00	24 259,00	46,23	0,00	24 259,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 022,00	30,22	0,00	3 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21 237,00	50,00	0,00	21 237,00
	80110		Gimnazja	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	20 238,20	49,36	0,00	20 238,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 432,39	45,73	0,00	11 432,39
		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	7 289,19	45,56	0,00	7 289,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12	X	0,00	3,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	X	0,00	1 513,50
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 699 767,44	1 858 700,31	50,24	0,00	1 858 700,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 693 346,00	597 752,00	35,30	0,00	597 752,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 346,00	597 752,00	35,30	0,00	597 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 000,00	978 515,02	60,78	0,00	978 515,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	X	0,00	26,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	5 328,62	48,44	0,00	5 328,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		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	1 599 000,00	973 160,00	60,86	0,00	973 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 690,00	13 090,00	57,69	0,00	13 090,00
		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	13 690,00	8 215,00	60,01	0,00	8 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 875,00	54,17	0,00	4 875,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	95 250,00	75,00	0,00	95 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	95 250,00	75,00	0,00	95 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 385,44	1 385,44	100,00	0,00	1 385,44
		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	1 385,44	1 385,44	100,00	0,00	1 385,44
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	64 000,00	80,00	0,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	64 000,00	80,00	0,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 218,00	44 372,85	49,18	0,00	44 372,85
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 654,85	33,19	0,00	2 654,85
		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	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	1 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,00	0,00	40 500,00
	85295		Pozostała działalność	75 128,00	64 335,00	85,63	0,00	64 335,00
		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	128,00	51,00	39,84	0,00	51,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	64 284,00	85,71	0,00	64 284,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 272,00	35 349,22	63,96	0,00	35 349,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 272,00	25 272,00	100,00	0,00	25 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 272,00	25 272,00	100,00	0,00	25 272,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	10 077,22	33,59	0,00	10 077,22
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 077,22	33,59		10 077,22
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	113 830,00	7 754,51	6,81	0,00	7 754,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		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	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 100,00	7 677,25	15,32	0,00	7 677,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 577,25	37,89	0,00	7 577,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	77,26	77,26	0,00	77,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	77,26	77,26	0,00	77,26
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	507 000,00	1 800,00	0,36	0,00	1 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
RAZEM :				15 131 532,15	7 292 542,70	48,19	118 596,52	7 173 946,18

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2016 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
020			Leśnictwo	5 000,00	1 316,54	26,33	0,00	1 316,54
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 316,54	26,33	0,00	1 316,54
		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	5 000,00	1 316,54	26,33	0,00	1 316,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 811,00	1 949,30	33,55	0,00	1 949,30
	40002		Dostarczanie wody	5 811,00	1 949,30	33,55	0,00	1 949,30
		0830	Wpływy z usług	5 811,00	1 947,14	33,51	0,00	1 947,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	X	0,00	2,16
600			Transport i łączność	408 150,00	11 500,00	2,82	0,00	11 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	11 500,00	13,37	0,00	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	11 500,00	25,00	0,00	11 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	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	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 363,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 900,00	183 229,95	21,87	114 531,48	68 698,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 900,00	183 229,95	21,87	114 531,48	68 698,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 200,00	22 157,78	99,81	0,00	22 157,78
		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	108 500,00	46 105,17	42,49	0,00	46 105,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	3 165,98	98,94	3 165,98	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	111 365,50	15,91	111 365,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	435,52	10,89	0,00	435,52
710			Działalność usługowa	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00
750			Administracja publiczna	35 109,00	4 457,14	12,70	4 065,04	392,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	3,10	1,03	0,00	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 900,00	4 454,04	20,34	4 065,04	389,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	389,00	97,25	0,00	389,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	4 065,04	20,33	4 065,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	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	4 779 410,00	2 316 925,92	48,48	0,00	2 316 925,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	720,00	24,00	0,00	720,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	720,00	24,00	0,00	720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 700,00	822 688,91	44,45	0,00	822 688,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	520 544,40	40,04	0,00	520 544,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	240 756,25	54,72	0,00	240 756,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 200,00	52 989,26	65,26	0,00	52 989,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	6 226,00	49,81	0,00	6 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19,00	0,19	0,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	58,00	11,60	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	275,00	6,11	0,00	275,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 821,00	91,05	0,00	1 821,00
	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	1 293 320,00	723 204,58	55,92	0,00	723 204,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 000,00	315 322,97	57,23	0,00	315 322,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	289 996,77	51,79	0,00	289 996,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 820,00	1 198,37	65,84	0,00	1 198,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	18 860,00	49,63	0,00	18 860,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 687,88	56,88	0,00	5 687,88
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	1 648,56	32,97	0,00	1 648,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	944,00	31,47	0,00	944,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	466,00	13,31	0,00	466,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	84 719,07	77,02	0,00	84 719,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 834,20	94,47	0,00	2 834,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 526,76	19,08	0,00	1 526,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 100,00	69 019,50	63,26	0,00	69 019,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 410,00	56,07	0,00	8 410,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 759,04	67,59	0,00	6 759,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 700,00	44 979,92	69,52	0,00	44 979,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	7 530,99	41,84	0,00	7 530,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	339,55	84,89	0,00	339,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 523 290,00	701 292,93	46,04	0,00	701 292,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 290,00	700 256,00	46,12	0,00	700 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 036,93	20,74	0,00	1 036,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
758			<i>Różne rozliczenia</i>	3 980 493,00	2 300 213,40	57,79	0,00	2 300 213,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 933,00	1 770 576,00	61,61	0,00	1 770 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 933,00	1 770 576,00	61,61	0,00	1 770 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 745,00	499 872,00	50,00	0,00	499 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 745,00	499 872,00	50,00	0,00	499 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 400,00	6 059,40	10,20	0,00	6 059,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 644,40	91,11	0,00	3 644,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 415,00	8,05	0,00	2 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 415,00	23 706,00	50,00	0,00	23 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 415,00	23 706,00	50,00	0,00	23 706,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	222 050,00	113 328,74	51,04	0,00	113 328,74
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	10 939,54	54,70	0,00	10 939,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	25,20	12,60	0,00	25,20
		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	6 114,34	40,76	0,00	6 114,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00	50 692,00	50,00	0,00	50 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	50 692,00	50,00	0,00	50 692,00
	80104		Przedszkola	52 470,00	24 259,00	46,23	0,00	24 259,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 022,00	30,22	0,00	3 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21 237,00	50,00	0,00	21 237,00
	80110		Gimnazja	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	20 238,20	49,36	0,00	20 238,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 432,39	45,73	0,00	11 432,39
		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	7 289,19	45,56	0,00	7 289,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12	X	0,00	3,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	X	0,00	1 513,50
852			<i>Pomoc społeczna</i>	391 000,00	276 918,87	70,82	0,00	276 918,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	5 355,02	48,68	0,00	5 355,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	X	0,00	26,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	5 328,62	48,44	0,00	5 328,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 875,00	54,17	0,00	4 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 875,00	54,17	0,00	4 875,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	95 250,00	75,00	0,00	95 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	95 250,00	75,00	0,00	95 250,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	64 000,00	80,00	0,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	64 000,00	80,00	0,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	43 154,85	48,49	0,00	43 154,85
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 654,85	33,19	0,00	2 654,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	50,00	0,00	40 500,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	64 284,00	85,71	0,00	64 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	64 284,00	85,71	0,00	64 284,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 272,00	35 349,22	63,96	0,00	35 349,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 272,00	25 272,00	100,00	0,00	25 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 272,00	25 272,00	100,00	0,00	25 272,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	10 077,22	33,59	0,00	10 077,22
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 077,22	33,59		10 077,22
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	113 830,00	7 754,51	6,81	0,00	7 754,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 630,00	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	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 100,00	7 677,25	15,32	0,00	7 677,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 577,25	37,89	0,00	7 577,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	77,26	77,26	0,00	77,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	77,26	77,26	0,00	77,26
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	507 000,00	1 800,00	0,36	0,00	1 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
<i>RAZEM :</i>				11 372 988,00	5 270 196,55	46,34	118 596,52	5 151 600,03

WYKONANIE za I półrocze 2016 r.
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 700,00	44 979,92	69,52
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	64 700,00	44 979,92	69,52
Ogółem			64 700,00	44 979,92	69,52

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2016 r.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	408 734,71	408 734,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	408 734,71	408 734,71	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	408 734,71	408 734,71	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	36 358,00	27 584,00	75,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 358,00	27 584,00	75,87
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	36 358,00	27 584,00	75,87
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	4 684,00	4 246,00	90,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 246,00	90,65
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 684,00	4 246,00	90,65
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 308 767,44	1 581 781,44	47,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 693 346,00	597 752,00	35,30
		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>	1 693 346,00	597 752,00	35,30
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	973 160,00	60,86
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 599 000,00	973 160,00	60,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	13 690,00	8 215,00	60,01
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 690,00	8 215,00	60,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 385,44	1 385,44	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 385,44	1 385,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 218,00	1 218,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	128,00	51,00	39,84
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	128,00	51,00	39,84
OGÓLEM				3 758 544,15	2 022 346,15	53,81

**Wykonanie planu wydatków
za I półrocze 2016 r.
według działów i rozdziałów**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 774,71	419 141,49	96,63
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 040,00	10 406,78	51,93
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 040,00	10 406,78	51,93
	01095	Pozostała działalność	408 734,71	408 734,71	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 165,32	402 165,32	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569,39	6 569,39	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 811,00	8 902,83	69,49
	40002	Dostarczanie wody	12 811,00	8 902,83	69,49
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 367,63	45,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	1 405,20	49,99
		wydatki majątkowe	7 000,00	6 130,00	87,57
600		Transport i łączność	886 787,00	126 185,23	14,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	750,00	-	0,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	750,00	-	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 140,00	1 140,00	5,39
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 086,00	24 251,53	16,05
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 086,00	24 251,53	47,47
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	713 811,00	100 793,70	14,12
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	24 795,70	30,99
		dotacje na zadania bieżące	81 230,00	33 422,00	41,14
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	500 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	52 581,00	42 576,00	80,97
630		Turystyka	115 900,00	22 818,07	19,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	1 850,00	5,44
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	350,00	1,67
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	10 000,00	-	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 500,00	50,00
	63095	Pozostała działalność	81 900,00	20 968,07	25,60
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 900,00	20 968,07	40,40
		wydatki majątkowe	30 000,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 588,00	31 217,65	20,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 588,00	17 398,74	13,43
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 228,00	15 930,32	26,90
		wydatki majątkowe	70 000,00	1 108,42	1,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	24 000,00	13 818,91	57,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	13 818,91	57,58
710		Działalność usługowa	140 450,00	53 550,76	38,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	43 000,00	4 981,50	11,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	4 981,50	12,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	0,00
	71035	Cmentarze	97 450,00	48 569,26	49,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	67,26	14,95
		dotacje na zadania bieżące	97 000,00	48 502,00	50,00
750		Administracja publiczna	2 141 045,00	1 048 199,67	48,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 054,00	59 973,77	61,16
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 055,00	5 344,27	44,33

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 799,00	54 629,50	63,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	38 517,87	46,13
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 297,87	50,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	35 220,00	45,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 558,00	885 668,73	50,14
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 900,00	151 452,20	56,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 658,00	718 425,36	49,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	302,80	10,09
		wydatki majątkowe	45 000,00	15 488,37	34,42
	75045	Kwalifikacja wojskowa	250,00	72,26	28,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	72,26	28,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	7 010,36	30,48
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	7 010,36	30,48
	75095	Pozostała działalność	169 683,00	56 956,68	33,57
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 683,00	39 856,68	30,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 100,00	46,22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00	328,31	7,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	328,31	7,01
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	328,31	37,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808,00	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 360,00	57 999,34	41,32
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 100,00	600,00	14,63
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00
		wydatki majątkowe	3 500,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 410,00	57 117,04	42,18
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 379,00	35 021,14	46,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 231,00	13 719,49	42,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 576,41	28,60
		dotacje na zadania bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	282,30	56,46
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	282,30	56,46
	75495	Pozostała działalność	50,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 077,72	37,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 077,72	37,39
	z tego:	wydatki na obsługę długu	150 000,00	56 077,72	37,39
758		Różne rozliczenia	38 968,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 968,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 968,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 922 721,00	1 919 595,03	48,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 855 400,00	943 318,41	50,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 290,00	149 074,51	53,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 210,00	753 131,39	50,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	41 112,51	47,58
		wydatki majątkowe	2 500,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 750,00	124 365,94	64,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 150,00	20 710,96	66,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 546,00	65,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 600,00	97 108,98	63,64
	80104	Przedszkola	398 721,00	104 914,24	26,31
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 096,00	19 456,45	33,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800,00	76 235,19	37,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 344,40	39,65

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wydatki majątkowe	123 825,00	2 878,20	2,32
	80110	Gimnazja	1 069 400,00	542 622,10	50,74
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 700,00	68 635,67	39,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 200,00	447 600,31	53,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	26 386,12	43,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	114 448,11	53,48
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 700,00	79 082,00	55,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 100,00	34 492,73	49,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	873,38	39,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	3 117,20	31,17
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 117,20	31,17
	80148	Stołówki szkolne	135 050,00	52 009,03	38,51
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 650,00	21 756,27	40,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	30 128,63	37,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	124,13	20,69
	80195	Pozostała działalność	46 400,00	34 800,00	75,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 400,00	34 800,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	67 590,00	33 740,41	49,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 528,00	1 528,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528,00	1 528,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 172,00	31 247,47	49,46
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 678,00	8 774,81	46,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 494,00	22 472,66	50,51
	85195	Pozostała działalność	2 890,00	964,94	33,39
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 475,00	549,94	22,22
		dotacje na zadania bieżące	415,00	415,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 718 871,44	2 198 033,65	46,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 952,00	7 810,74	19,07
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 952,00	7 810,74	19,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	3 205,88	33,75
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	3 205,88	33,75
	85206	Wspieranie rodziny	26 122,00	9 303,00	35,61
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 894,00	821,00	28,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 228,00	8 482,00	36,52
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 693 346,00	592 742,49	35,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	3 987,01	83,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	7 990,68	28,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660 546,00	580 764,80	34,97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	952 918,12	59,59
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094,00	821,00	75,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 192,00	60 926,12	41,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 714,00	891 171,00	61,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 690,00	12 283,05	54,13
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 690,00	12 283,05	54,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 200,00	141 634,91	38,47
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	50 723,19	33,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 200,00	90 911,72	41,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 385,44	44 250,46	43,65
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 367,26	44 232,28	43,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18,18	18,18	100,00
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	63 996,05	80,00
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 996,05	80,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	620 048,00	282 244,40	45,52
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 658,00	40 272,13	43,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 490,00	241 043,07	46,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	929,20	27,33
		wydatki majątkowe	5 500,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	85295	Pozostała działalność	147 628,00	87 644,55	59,37
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 628,00	636,79	39,11
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	83 007,76	58,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 490,00	123 788,37	49,62
	85401	Świetlice szkolne	140 100,00	72 156,96	51,50
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	3 375,00	71,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 400,00	65 184,96	51,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 597,00	44,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 590,00	17 620,00	55,78
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 590,00	17 620,00	55,78
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	77 200,00	34 011,41	44,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 900,00	13 522,08	39,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	20 464,13	47,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	25,20	8,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	600,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 801,00	322 104,30	12,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 073 000,00	134 855,94	6,51
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	431 000,00	134 855,94	31,29
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	1 636 000,00	-	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 301,00	80 136,40	52,62
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 301,00	2 948,40	23,97
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	77 188,00	55,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	95 585,05	31,97
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 000,00	95 585,05	48,03
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	100 000,00	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	2 562,20	6,33
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	2 562,20	6,33
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	8 964,71	59,76
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	8 964,71	59,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 277,00	368 643,07	26,73
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 423,00	293 059,92	46,71
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 293,00	1 081,92	47,18
		dotacje na zadania bieżące	614 300,00	291 148,00	47,40
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830,00	830,00	100,00
	92116	Biblioteki	86 000,00	33 000,00	38,37
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	66 000,00	33 000,00	50,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	537 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	525 000,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 854,00	42 583,15	33,05
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 054,00	42 383,15	45,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	200,00	10,00
		wydatki majątkowe	33 800,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	342 000,00	118 024,69	34,51
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	8 440,95	5,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	7 210,95	55,47
		wydatki majątkowe	20 000,00	1 230,00	6,15
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	133 000,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	90 000,00	60,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	90 000,00	60,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	19 583,74	75,32
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 583,74	69,45
BUDŻET OGÓLEM			17 478 118,15	6 908 350,59	39,53

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		<i>W tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
BIEŻĄCE		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004 017,26	1 914 840,76	47,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 345 648,39	2 661 728,10	49,79
		- dotacje na zadania bieżące	1 165 495,00	587 975,00	50,45
		- wydatki na obsługę długu	150 000,00	56 077,72	37,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 926 251,50	1 483 462,08	50,69
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	10 000,00	-	0,00
		Razem bieżące	13 601 412,15	6 704 083,66	49,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem	3 876 706,00	204 266,93	5,27
		- w tym: wydatki majątkowe	1 507 706,00	204 266,93	13,55
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE (...)	2 369 000,00	-	X

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 040,00	10 406,78	41,56
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 040,00	10 406,78	51,93
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 040,00	10 406,78	51,93
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 811,00	8 902,83	69,49
	40002	Dostarczanie wody	12 811,00	8 902,83	69,49
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 367,63	45,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	1 405,20	49,99
		wydatki majątkowe	7 000,00	6 130,00	87,57
600		Transport i łączność	886 787,00	126 185,23	14,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	750,00	-	0,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	750,00	-	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 140,00	1 140,00	5,39
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 086,00	24 251,53	16,05
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 086,00	24 251,53	47,47
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	713 811,00	100 793,70	14,12
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	24 795,70	30,99
		dotacje na zadania bieżące	81 230,00	33 422,00	41,14
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	500 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	52 581,00	42 576,00	80,97
630		Turystyka	115 900,00	22 818,07	19,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	1 850,00	5,44
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	350,00	1,67
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	10 000,00	-	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 500,00	50,00
	63095	Pozostała działalność	81 900,00	20 968,07	25,60
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 900,00	20 968,07	40,40
		wydatki majątkowe	30 000,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 588,00	31 217,65	20,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 588,00	17 398,74	13,43
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 228,00	15 930,32	26,90
		wydatki majątkowe	70 000,00	1 108,42	1,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	24 000,00	13 818,91	57,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	13 818,91	57,58
710		Działalność usługowa	140 450,00	53 550,76	38,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	43 000,00	4 981,50	11,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	4 981,50	12,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	0,00
	71035	Cmentarze	97 450,00	48 569,26	49,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	67,26	14,95
		dotacje na zadania bieżące	97 000,00	48 502,00	50,00
750		Administracja publiczna	2 104 687,00	1 020 615,67	48,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 696,00	32 389,77	52,50
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 055,00	5 344,27	44,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 441,00	27 045,50	54,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	38 517,87	46,13
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 297,87	50,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	35 220,00	45,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 558,00	885 668,73	50,14

	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>267 900,00</i>	<i>151 452,20</i>	<i>56,53</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 450 658,00</i>	<i>718 425,36</i>	<i>49,52</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>302,80</i>	<i>10,09</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>15 488,37</i>	<i>34,42</i>

	75045	Kwalifikacja wojskowa	250,00	72,26	28,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	72,26	28,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	7 010,36	30,48
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	7 010,36	30,48
	75095	Pozostała działalność	169 683,00	56 956,68	33,57
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 683,00	39 856,68	30,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 100,00	46,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 360,00	57 999,34	41,32
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 100,00	600,00	14,63
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00
		wydatki majątkowe	3 500,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 410,00	57 117,04	42,18
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 379,00	35 021,14	46,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 231,00	13 719,49	42,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 576,41	28,60
		dotacje na zadania bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	282,30	56,46
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	282,30	56,46
	75495	Pozostała działalność	50,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 077,72	37,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 077,72	37,39
	z tego:	wydatki na obsługę długu	150 000,00	56 077,72	37,39
758		Różne rozliczenia	38 968,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 968,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 968,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 922 721,00	1 919 595,03	48,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 855 400,00	943 318,41	50,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 290,00	149 074,51	53,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 210,00	753 131,39	50,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	41 112,51	47,58
		wydatki majątkowe	2 500,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 750,00	124 365,94	64,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 150,00	20 710,96	66,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 546,00	65,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 600,00	97 108,98	63,64
	80104	Przedszkola	398 721,00	104 914,24	26,31
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 096,00	19 456,45	33,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800,00	76 235,19	37,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 344,40	39,65
		wydatki majątkowe	123 825,00	2 878,20	2,32
	80110	Gimnazja	1 069 400,00	542 622,10	50,74
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 700,00	68 635,67	39,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 200,00	447 600,31	53,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	26 386,12	43,61
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	214 000,00	114 448,11	53,48
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 700,00	79 082,00	55,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 100,00	34 492,73	49,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	873,38	39,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	3 117,20	31,17
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 117,20	31,17
	80148	Stołówki szkolne	135 050,00	52 009,03	38,51
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 650,00	21 756,27	40,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 800,00	30 128,63	37,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	124,13	20,69
	80195	Pozostała działalność	46 400,00	34 800,00	75,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 400,00	34 800,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	67 590,00	33 740,41	49,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 528,00	1 528,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 528,00	1 528,00	100,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 172,00	31 247,47	49,46
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 678,00	8 774,81	46,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 494,00	22 472,66	50,51
	85195	Pozostała działalność	2 890,00	964,94	33,39
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 475,00	549,94	22,22
		dotacje na zadania bieżące	415,00	415,00	100,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1 410 104,00	642 610,58	45,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 952,00	7 810,74	19,07
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 952,00	7 810,74	19,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	3 205,88	33,75
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	3 205,88	33,75
	85206	Wspieranie rodziny	26 122,00	9 303,00	35,61
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 894,00	821,00	28,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 228,00	8 482,00	36,52
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	4 093,05	45,48
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 093,05	45,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 200,00	141 634,91	38,47
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	50 723,19	33,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 200,00	90 911,72	41,66
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	43 323,20	43,32
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	43 323,20	43,32
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	63 996,05	80,00
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 996,05	80,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	618 830,00	281 639,40	45,51
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 640,00	40 267,13	43,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 490,00	241 043,07	46,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	329,20	14,96
		wydatki majątkowe	5 500,00	-	0,00
	85295	Pozostała działalność	147 500,00	87 604,35	59,39
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	596,59	39,77
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	83 007,76	58,46
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	249 490,00	123 788,37	49,62
	85401	Świetlice szkolne	140 100,00	72 156,96	51,50
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	3 375,00	71,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 400,00	65 184,96	51,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 597,00	44,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 590,00	17 620,00	55,78
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 590,00	17 620,00	55,78
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	77 200,00	34 011,41	44,06
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 900,00	13 522,08	39,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	20 464,13	47,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	25,20	8,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	600,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 579 801,00	322 104,30	12,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 073 000,00	134 855,94	6,51
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	431 000,00	134 855,94	31,29
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	1 636 000,00	-	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 301,00	80 136,40	52,62
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 301,00	2 948,40	23,97
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	77 188,00	55,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	95 585,05	31,97
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 000,00	95 585,05	48,03
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	100 000,00	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	2 562,20	6,33
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	2 562,20	6,33
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	8 964,71	59,76

	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	8 964,71	59,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 277,00	368 643,07	26,73
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 423,00	293 059,92	46,71
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 293,00	1 081,92	47,18
		dotacje na zadania bieżące	614 300,00	291 148,00	47,40
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830,00	830,00	100,00
	92116	Biblioteki	86 000,00	33 000,00	38,37
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	66 000,00	33 000,00	50,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	537 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	525 000,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 854,00	42 583,15	33,05
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 054,00	42 383,15	45,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	200,00	10,00
		wydatki majątkowe	33 800,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	342 000,00	118 024,69	34,51
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	8 440,95	5,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	7 210,95	55,47
		wydatki majątkowe	20 000,00	1 230,00	6,15
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	133 000,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	90 000,00	60,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	90 000,00	60,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	19 583,74	75,32
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 583,74	69,45
BUDŻET OGÓLEM			13 719 574,00	4 916 280,50	35,83

Wykonanie za I półrocze 2016 r.
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	64 700,00 zł	32 775,47 zł	50,66
	85153	Zwalczenie narkomanii	1 528,00 zł	1 528,00 zł	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 528,00 zł	1 528,00 zł	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 172,00 zł	31 247,47 zł	49,46
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 678,00 zł	8 774,81 zł	46,98
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 494,00 zł	22 472,66 zł	50,51
Ogółem			64 700,00 zł	32 775,47 zł	50,66

WYKONANIE za I półrocze 2016 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	408 734,71	408 734,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	408 734,71	408 734,71	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 165,32	402 165,32	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569,39	6 569,39	100,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	36 358,00	27 584,00	75,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 358,00	27 584,00	75,87
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 358,00	27 584,00	75,87
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 684,00	328,31	7,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 684,00	328,31	7,01
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	328,31	37,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808,00	-	0,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3 308 767,44	1 555 423,07	47,01
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 693 346,00	592 742,49	35,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	3 987,01	83,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	7 990,68	28,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660 546,00	580 764,80	34,97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	952 918,12	59,59
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094,00	821,00	75,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 192,00	60 926,12	41,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 714,00	891 171,00	61,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 690,00	8 190,00	59,82
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 690,00	8 190,00	59,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 385,44	927,26	66,93
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367,26	909,08	66,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18,18	18,18	100,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 218,00	605,00	49,67
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	50,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18,00	5,00	27,78
	85295	Pozostała działalność	128,00	40,20	31,41
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128,00	40,20	31,41
OGÓLEM			3 758 544,15	1 992 070,09	53,00

Wykonanie za I półrocze 2016 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 035 121	951 109,96	46,73
Inne zwiększenia	193 876	-	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	157 130	157 129,71	X
Ogółem przychody	2 386 127	1 108 239,67	46,45

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 192 521	910 191,42	41,51
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	193 876,00	198 048,25	X
Ogółem rozchody	2 386 397	1 108 239,67	46,44

**Wykonanie za I półrocze 2016 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	757 201,00	363 014,02	47,94
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	710 300,00	324 148,00	45,64
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>504 300,00</i>	<i>236 150,00</i>	<i>46,83</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>66 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>110 000,00</i>	<i>54 998,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna MOK</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna Biblioteka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	26 000,00	17 965,36	69,10
Wpływy z projektów POMERANIA	20 901,00	20 900,66	100,00
stan środków na początek roku		1 561,63	-
Ogółem przychody	757 201,00	364 575,65	48,15

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	561 201,00	260 171,09	46,36
Wydatki Biblioteka	86 000,00	30 255,65	35,18
Wydatki świetlice	110 000,00	65 616,34	59,65
Ogółem wydatki	757 201,00	356 043,08	47,02
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	8 532,57	X

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016 - 2026 za okres I półrocza 2016 r.

2

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	15 131 532,15	7 292 542,70	48,19	15 974 984,36	13 485 092,00	13 231 750,00	13 468 250,00	13 920 000,00	14 224 125,00	13 872 000,00	14 319 616,00	14 584 000,00	14 950 000,00
1.1	Dochody bieżące	13 466 552,15	7 173 946,18	53,27	13 271 044,36	12 905 092,00	13 031 750,00	13 318 250,00	13 800 000,00	14 114 125,00	13 772 000,00	14 224 616,00	14 494 000,00	14 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 290,00	700 256,00	46,12	1 540 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 036,93	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 319 120,00	1 656 377,96	49,90	3 925 000,00	4 004 000,00	4 084 000,00	4 166 000,00	4 249 000,00	4 334 000,00	4 421 000,00	4 509 000,00	4 599 000,00	4 691 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 851 000,00	835 867,37	45,16	2 300 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 921 093,00	2 294 154,00	58,51	3 950 000,00	4 050 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 427 338,15	2 411 956,15	54,48	2 800 000,00	2 850 000,00	2 950 000,00	3 100 000,00	3 120 000,00	3 160 000,00	3 190 000,00	3 220 000,00	3 260 000,00	3 290 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 664 980,00	118 596,52	7,12	2 703 940,00	580 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	730 000,00	115 430,54	15,81	200 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	931 780,00	0,00	0,00	777 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 478 118,15	6 908 350,59	39,53	15 460 110,16	12 416 343,00	12 750 000,00	12 986 500,00	13 388 250,00	13 600 000,00	13 472 000,00	13 919 616,00	14 184 000,00	14 550 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 601 412,15	6 704 083,66	49,29	12 160 110,16	11 816 343,00	12 100 000,00	12 336 500,00	12 688 250,00	12 900 000,00	12 772 000,00	13 269 616,00	13 684 000,00	13 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	56 077,72	37,39	200 000,00	148 800,00	129 500,00	110 200,00	89 000,00	64 000,00	48 000,00	32 000,00	16 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000,00	56 077,72	40,06	200 000,00	148 800,00	129 500,00	110 200,00	89 000,00	64 000,00	48 000,00	32 000,00	16 000,00	8 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 000,00	4 629,70	25,72	11 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 876 706,00	204 266,93	5,27	3 300 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-2 346 586,00	384 192,11	-16,37	514 874,20	1 068 749,00	481 750,00	481 750,00	531 750,00	624 125,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	3 159 774,00	724 994,48	22,94	2 755 200,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	724 994,00	724 994,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	270 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 384 780,00	0,00	0,00	2 705 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 075 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	813 188,00	107 710,10	13,25	3 270 075,00	1 118 749,00	531 750,00	481 750,00	531 750,00	624 125,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	763 188,00	107 710,10	14,11	3 220 075,00	1 068 749,00	481 750,00	481 750,00	531 750,00	624 125,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	536 808,00	50 741,70	9,45	2 970 075,00	1 035 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	445 380,00	0,00	0,00	2 854 200,00	1 035 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	91 428,00	50 741,70	55,50	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 302 998,20	3 573 696,10	67,39	4 788 124,00	3 719 375,00	3 237 625,00	2 755 875,00	2 224 125,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-134 860,00	469 862,52	-348,41	1 110 934,20	1 088 749,00	931 750,00	981 750,00	1 111 750,00	1 214 125,00	1 000 000,00	955 000,00	810 000,00	900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	590 134,00	1 194 857,00	202,47	1 110 934,20	1 088 749,00	931 750,00	981 750,00	1 111 750,00	1 214 125,00	1 000 000,00	955 000,00	810 000,00	900 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	2,25%	3768,84%	21,41%	9,03%	4,62%	4,40%	4,46%	4,84%	3,23%	3,02%	2,85%	2,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	1,49%	6478,26%	2,75%	1,28%	4,55%	4,34%	4,41%	4,80%	3,19%	2,98%	2,83%	2,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	1,49%	6478,26%	2,75%	1,28%	4,55%	4,34%	4,41%	4,80%	3,19%	2,98%	2,83%	2,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	8,03%	20432,57%	8,21%	9,26%	8,18%	8,40%	8,85%	9,31%	7,93%	7,33%	6,17%	6,69%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń
w latach 2016-2019
za okres I półrocza 2016 r.**

Załącznik Nr 13

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień zaawansowania w %	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 033 261,29	3 132 581,00	298 982,99	9,54	3 669 430,00	388 500,00	465 000,00	7 812 930,00
1.a	- wydatki bieżące				1 466 500,00	370 500,00	194 362,18	52,46	372 500,00	238 500,00	215 000,00	1 456 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 566 761,29	2 762 081,00	104 620,81	3,79	3 296 930,00	150 000,00	250 000,00	6 356 930,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 024 514,29	2 762 081,00	104 620,81	3,79	3 094 930,00	0,00	100 000,00	5 854 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 024 514,29	2 762 081,00	104 620,81	3,79	3 094 930,00	0,00	100 000,00	5 854 930,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia solarnego w gminie Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	760 714,29	517 000,00	17 000,00	3,29	226 711,00	0,00	0,00	726 711,00
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia.	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	434 300,00	15 081,00	15 080,81	100,00	419 219,00	0,00	0,00	419 219,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	3 976 000,00	1 997 000,00	72 540,00	3,63	1 929 000,00	0,00	0,00	3 856 000,00
1.1.2.5	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2017	370 500,00	0,00	0,00	X	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.6	Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2019	150 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.1.2.7	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski w Moryniu	2015	2016	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 008 747,00	370 500,00	194 362,18	52,46	574 500,00	388 500,00	365 000,00	1 958 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 500,00	370 500,00	194 362,18	52,46	372 500,00	238 500,00	215 000,00	1 456 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2019	570 000,00	140 000,00	77 432,00	55,31	142 000,00	143 000,00	145 000,00	570 000,00
1.3.1.2	Umowa na dożywanie dzieci w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	540 000,00	135 000,00	81 971,36	60,72	135 000,00	135 000,00	135 000,00	540 000,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2019	280 000,00	70 000,00	34 958,82	49,94	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	66 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
1.3.1.5	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	Urząd Miejski w Moryniu	2016	2018	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				542 247,00	0,00	0,00	X	202 000,00	150 000,00	150 000,00	502 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski w Moryniu	2013	2019	429 951,00	0,00	0,00	X	100 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski w Moryniu	2008	2017	112 296,00	0,00	0,00	X	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00