

# GMINA MORYŃ



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**za I półrocze 2021 r.**

# **INFORMACJA**

## **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2021 r.**

Na dzień 30.06.2021 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

<b>Dochody</b>	- plan	<b>23.775.851,70 zł</b>	
	- wykonanie	<b>11.425.945,87 zł</b>	<b>(48,06 %)</b>
<b>Wydatki</b>	- plan	<b>28.218.492,77 zł</b>	
	- wykonanie	<b>10.711.825,81 zł</b>	<b>(37,96 %)</b>

Budżet na I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 714.120,06 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.442.641,07 zł, co jest wynikiem realizacji w niewielkim stopniu wydatków majątkowych, oraz oszczędnym i celowym angażowaniem wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (48,06 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 37,96 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.712.325,35 zł (przy planie 20.741.347,77 zł), co stanowi 46,83 % ustalonego planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 999.500,46 zł (przy planie 7.477.145,00 zł), co stanowi 13,37 % planu.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2021 r. były angażowane głównie na wydatki bieżące. Poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z tego, że w I półroczu nie realizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na inwestycje finansowane ze środków unijnych. W okresie III i IV kwartału realizowane będą wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Moryń na rok 2021. Dotyczyć będą one inwestycji, na które Gmina Moryń zawarła umowy o dofinansowania, oraz których rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy na wykonawstwo.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## DOCHODY

<b>Dział 010</b>	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	326 404,21 zł, (100,00%)
	- dotacja na realizację Grantów Sołeckich (plan 20.000,00 zł),	0,00 zł, ( 0,00 %)
<b>Dział 020</b>	- dzierżawy obwodów łowieckich,	7 714,95 zł, ( 77,15 %)
<b>Dział 050</b>	- opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jeziorze Bielińskim,	991,30 zł, ( 39,65 %)
<b>Dział 500</b>	- dotacja rozwojowa dotycząca projektu „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu”,	130 680,88 zł, (100,00%)
<b>Dział 600</b>	- rozdział 60004: dotacja z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (plan 70.666,00 zł),	0,00 zł, ( 0,0 %)
	- rozdział 60014: dotacja Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem zadań w zakresie przełożenia chodników i remontów cząstkowych nawierzchni ulic powiatowych w mieście i gminie Moryń,	13 200,00 zł, ( 12,84 %)
	- rozdział 60016: zwrot kosztów utrzymania piaskownika, zwrot części dotacji przedmiotowej,	415,19 zł, ( 10,34 %)
<b>Dział 630</b>	- rozdział 63095: dochody z odsprzedaży energii na plaży,	0,00 zł, ( 0,00 %)
<b>Dział 700</b>	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, za ustalenie trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży mienia gminnego oraz odsetek od nieterminowych płatności powyższych dochodów,	140 434,22 zł, ( 30,79 %)
<b>Dział 710</b>	- wpływy z usług cmentarnych, zwroty z rozliczenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy,	10 472,42 zł, ( 52,36 %)
<b>Dział 750</b>	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe,	26 860,86 zł, ( 77,15%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	3 133,35 zł, ( 87,21 %)
	- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego,	5 955,00 zł, (100,00%)
<b>Dział 751</b>	- dotacja na prowadzenie spisu wyborców,	438,00 zł, ( 50,00 %)
<b>Dział 756</b>	- dochody z tytułu karty podatkowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych,	3 001 790,86 zł, ( 51,64 %)
<b>Dział 758</b>	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy do wyjaśnienia, refundacje części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach Funduszy Sołeckich,	3 760 009,35 zł, ( 55,84 %)

<b>Dział 801</b>	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne i przedszkola, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja na zapewnienie podręczników szkolnych, - planowane dochody z dotacji rozwojowej na projekt „Przedszkole równych szans”,	326 964,87 zł, ( 54,58 %)
<b>Dział 851</b>	- dochody związane z prowadzeniem telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko COVID-19, ze zwrotem kosztów dowozów na szczepienia oraz z promocją szczepień przeciw COVID-19,	10 965,94 zł, ( 29,64 %)
<b>Dział 852</b>	- ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki energetyczne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania,	229 531,10 zł, ( 55,45 %)
<b>Dział 854</b>	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	37 420,00 zł, (100,00%)
	- dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	5 297,99 zł, ( 17,66 %)
<b>Dział 855</b>	- świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, świadczenia dotyczące składek zdrowotnych,	2 877 741,85 zł, ( 48,25 %)
<b>Dział 900</b>	- dochody ze środków UE na zaliczki dot. <i>Rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń</i> ” (461.542,67 zł), dochody na wkład własny w projekcie „ <i>Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń</i> ”, dochody z UE dotyczące refundacji za <i>Modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu</i> , dochody z WFOŚiGW w Szczecinie na organizację punktu informacyjnego „ <i>Czyste powietrze</i> ”, wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	473 879,14 zł, ( 23,47 %)
<b>Dział 921</b>	- zaliczki ze środków UE na wydatki w ramach projektu <i>Kuźnia talentów w Mirowie</i> , dochody ze środków UE z refundacji projektu „ <i>Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy</i> ”, zwroty dotacji podmiotowych nierozliczonych w całości przez MOK Moryń, dotacja z MKIDN na konserwację odcinka murów obronnych w Moryniu,	30 096,99 zł, ( 3,25 %)
<b>Dział 926</b>	- odsprzedaż energii elektrycznej związanej z utrzymaniem obiektów sportowych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielnych w roku 2020 dla stowarzyszeń i klubów sportowych,	5 547,40 zł, ( 68,88 %)

## Zadania zlecone:

Wykonane w 51,64 % w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	326.404,21 zł (100,00%)
750 – Administracja publiczna	32.809,66 zł ( 80,49%)
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	438,00 zł ( 50,00%)
801 – Oświata i wychowanie	45.512,44 zł (100,00%)
852 – Pomoc społeczna	139,44 zł (100,00%)
855 – Rodzina	2.870.579,00 zł ( 48,41%)

## WYDATKI

Zrealizowane w 37,96 % - 10.711.825,81 zł, w tym zadania zlecone – 3.079.373,22 zł.  
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010</b>	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,	0,00 zł, ( 0,00 %)
	- składki na izby rolnicze,	12 070,89 zł, ( 48,28 %)
	- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz koszty obsługi,	325 783,90 zł, ( 99,81 %)
<b>Dział 050</b>	- czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	3 388,34 zł, ( 85,98 %)
<b>Dział 500</b>	- koszty utrzymania targowiska miejskiego w Moryniu (energia elektryczna, wyposażenie, obsługa),	1 168,35 zł, ( 19,47 %)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60004</b>	70,11 zł, ( 0,00 %)
	- pomoc finansowa dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej w okresie letnim na trasie Moryń-Cedynia-Chojna, koszty uruchomienia linii regularnych dofinansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autokarowych, zakup druków – koncesje	
	<b>Rozdział 60013</b>	0,00 zł, (100,00 %)
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej,	
	- wydatki majątkowe:	
	* wykonanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 125 (odcinek przy murze kościelnym w Kłępiczu) oraz opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Macierz (0,00 zł),	
	<b>Rozdział 60014</b>	28 770,21 zł, ( 18,03 %)
	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,	
	- wydatki majątkowe:	

	* realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino przełożenia chodników przy drogach powiatowych (0,00 zł),		
	<b>Rozdział 60016</b>	89 982,47 zł,	( 9,37 %)
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie ulic w mieście i gminie Moryń, akcja zimowa (47.196,00 zł),		
	- utrzymanie i konserwacja ścieżki rowerowej (11.028,48 zł),		
	- czyszczenie piaskownika w ul. Piaskowej w Moryniu,		
	- remonty dróg gruntowych,		
	- zakup znaków drogowych,		
	- badania widoczności na przejazdach kolejowych oraz badania natężenia ruchu		
	- wydatki majątkowe:		
	* opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych do programu przebudowy dróg lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (13.875,00 zł),		
	* wymiana przystanku na ul. Szerokiej w Moryniu (0,00 zł),		
	* „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu" (1.958,30 zł),		
<b>Dział 630</b>	<b>Rozdział 63003</b>	19 250,73 zł,	( 34,07 %)
	- materiały promocyjne gminy,		
	- dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń,		
	<b>Rozdział 63095</b>	16 747,54 zł,	( 4,62 %)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży,		
	- wydatki majątkowe:		
	* „ Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu” (132,80 zł),		
<b>Dział 700</b>	<b>Rozdział 70005</b> - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, remonty budynków komunalnych przez ZGKiM,	18 316,49 zł,	( 38,43 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* wykupy, zamiany nieruchomości oraz opłaty za akty notarialne (13.630,20 zł),		
	<b>Rozdział 70095</b> - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	2 829,10 zł,	( 16,64 %)
<b>Dział 710</b>	<b>Rozdział 71004</b>	16 740,90 zł,	( 17,08 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	<b>Rozdział 71035</b>	57 182,70 zł,	( 48,53 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych,		

<b>Dział 750</b>	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	1 379 436,52 zł,	( 48,87 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	36 500,69 zł,	(21,92 %)
	- wydatki Rady Gminy,	44 426,00 zł,	(49,75 %)
	- wydatki administracji samorządowej,	1 242 044,88 zł,	(50,71 %)
	w tym wydatki majątkowe:		
	* zakup oprogramowania (0,00),		
	* dostawa i montaż klimatyzacji (0,00 zł),		
	- kwalifikacja wojskowa,	0,00 zł,	( 0,00 %)
	- spis powszechny,	225,80 zł,	( 3,79 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego,	6 479,82 zł,	(41,81 %)
	- składki na stowarzyszenia, w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów, - aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji,,	49 759,33 zł,	(51,94 %)
<b>Dział 751</b>	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	361,78 zł,	( 41,30 %)
<b>Dział 754</b>	- wydatki majątkowe:	62 500,00 zł,	(100,00%)
	* wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie auta dla posterunku w Moryniu,		
	- dotacje dla jednostek OSP, utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zawody pożarnicze, remonty remiz i samochodów bojowych;	110 904,34 zł,	( 49,35 %)
	- wydatki na obronę cywilną,	0,00 zł,	( 0,00 %)
	- zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu kom. na wypadek sytuacji kryzysowych, wydatki na zapobieganie epidemii COVID-19,	1 339,96 zł,	( 39,41 %)
<b>Dział 757</b>	- odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,	47 686,36 zł,	( 25,78 %)
<b>Dział 758</b>	- rezerwy: ogólna, na zarządzanie kryzysowe, na wydatki sołeckie, rezerwa celowa inwestycyjna,	0,00 zł,	( 0,00 %)
<b>Dział 801</b>	- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, stołówki szkolne, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników, wydatki na zapewnienie specjalnej organizacji metod nauki i metod pracy z uczniami, wydatki bieżące w ramach projektu „Przedszkole równych szans” (107.644,53zł),	3 114 423,78 zł,	( 44,92 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu (0,00 zł),		
	* wydatki majątkowe związane z projektem „Przedszkole równych szans” – 68.904,60 zł,		
	* modernizacja pieca w ZS w Moryniu oraz inne wyd. inwestycyjne (0,00 zł),		
<b>Dział 851</b>	- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii,	30 221,09 zł,	( 18,13 %)
	- badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń oraz promocja i edukacja prozdrowotna, wydatki na		

	<p>prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko COVID-19, koszty dowozów na szczepienia oraz z promocja szczepień przeciw COVID-19,</p>		
<b>Dział 852</b>	<p>- zadania w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach,</p> <p>- wydatki na prace społecznie użyteczne,</p> <p>- dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (4.000zł),</p>	625 825,33 zł,	( 40,76 %)
<b>Dział 854</b>	<p>- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów,</p> <p>- wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu,</p> <p>- wydatki majątkowe: * wykonanie przyłącza gazowego do budynku SSM (0,00 zł),</p>	161 020,27 zł,	( 43,05 %)
<b>Dział 855</b>	<p>- świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze,</p>	2 778 540,19 zł,	( 46,01 %)
<b>Dział 900</b>	<p><b>Rozdział 90001</b></p> <p>- inwentaryzacja i koncepcja funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klępicz,</p> <p>- należne opłaty na rzecz Wód Polskich,</p> <p>- wydatki majątkowe: * Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń (558.738,61 zł), * Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin (217.176,45 zł), * przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (0,00 zł), * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup ciągnikowej beczki asenizacyjnej (26.400,00 zł),</p>	805 614,95 zł,	( 17,94 %)



	* dotacja celowa inwestycyjna ze środków RFIL dla ZGKiM w Moryniu na zakup wozu asenizacyjnego (0,00 zł),		
	* opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Przyjezierze – Moryń (794,50 zł),		
	<b>Rozdział 90004</b>	87 504,00 zł,	( 52,63 %)
	- utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,		
	<b>Rozdział 90005</b>	541,20 zł,	( 2,35 %)
	- wydatki na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”,		
	<b>Rozdział 90015</b>	139 411,17 zł,	( 46,32 %)
	- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych,		
	<b>Rozdział 90019</b>	2 927,75 zł,	( 5,72 %)
	- likwidacja dzikich wysypisk i zagniwających glonów z jeziora Morzycko, akcje „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”, zakup nagród w konkursach ekologicznych, realizacja gminnego programu utylizacji azbestu,		
	<b>Rozdział 90095</b>	3 686,31 zł,	( 24,58 %)
	- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,		
<b>Dział 921</b>	<b>Rozdział 92109</b>	472 781,72 zł,	( 38,56 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego i innych (415.004,00 zł),		
	- dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju miejscowości (13.200,00 zł),		
	- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,		
	- opłata za energię w świetlicy w Dolsku,		
	- wydatki majątkowe:		
	* „Kuznia talentów w Mirowie” (470,00 zł),		
	* dotacja celowa inwestycyjna dla MOK na modernizację pomieszczeń piwnicy artystycznej (30.000,00 zł),		
	<b>Rozdział 92116</b>	50 002,00 zł,	( 50,00 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie Biblioteki,		
	<b>Rozdział 92120</b>	0,00 zł,	( 0,00 %)
	- aktualizacja gminnego programu ochrony zabytków,		
	- wydatki majątkowe:		
	* dotacje inwestycyjne na konserwacje zabytków (0,00 zł),		
	* renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN (0,00 zł),		
	<b>Rozdział 92195</b>	49 702,17 zł,	( 24,91 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp.:		

	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (6.010,46 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądo (11.433,21 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (15.000,00 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mirowo (3.279,01 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (1.120,43 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (1.605,09 zł)	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (939,99 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica (1.912,90 zł),	
	- wydatki Sołectwa Dolsko (219,27 zł),	
	- wydatki Zarządu Miasta Moryń (0,00 zł),	
	- wydatki majątkowe:	
	* wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej (4.920,00 zł),	
	* wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica na rewitalizację boiska wielofunkcyjnego (0,00 zł),	
	* wydatki w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (0,00 zł),	
	* wydatki w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (0,00 zł),	
<b>Dział 926</b>	<b>Rozdział 92601</b>	22 025,69 zł, ( 14,36 %)
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku, konserwacja boisk sportowych (Orlik, boiska przy ZS, kort tenisowy), wynagrodzenie gospodarza kompleksu sportowego w Moryniu,	
	- wydatki majątkowe:	
	* kontynuacja budowy szatni oraz budynków socjalnych na boisku sportowym w Klępiczu (0,00 zł),	
	* kontynuacja budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (0,00 zł),	
	* rozbudowa strzelnicy pneumatycznej LOK w Moryniu (0,00 zł),	
	<b>Rozdział 92605</b>	158 000,00 zł, ( 75,24 %)
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych,	
	<b>Rozdział 92695</b>	15 067,50 zł, ( 43,05 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych,	
	- przeglądy i konserwacje placów zabaw,	

## **Zadania zlecone:**

Wykonane w 48,54 % w zakresie związanym z działaniami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	325.783,90 zł ( 99,81%)
750 – Administracja publiczna	27.080,46 zł ( 66,44%)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361,78 zł ( 41,30%)
801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł ( 0,00%)
852 – Pomoc społeczna	96,22 zł ( 69,00%)
855 – Rodzina	2.726.050,86 zł ( 45,97%)

## **Zakłady Budżetowe:**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu (ZGKiM), który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.067.429,17 zł, co stanowi 45,75 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.063.389,01 zł i stanowią 44,64 % założonego planu.

Na koniec I półrocza 2021 r. ZGKiM w Moryniu posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 154.012,82 zł. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada.

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

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna (MBP). Na koniec I półrocza 2021 r. zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 494.143,15 zł, co stanowi 49,17 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (467.853,74 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2021 roku wyniosły 494.980,69 zł, co stanowi 49,25 % planu.

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

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń za I półrocze 2021:**

### **1. Wprowadzenie**

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

o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Moryń za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2021-2030 została przyjęta uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu i Zarządzeniem Burmistrza:

1. Nr 29/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
2. Nr XVII/148/2021 z dnia 18 maja 2021 roku,
3. Nr XVIII/161/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,
4. Nr 59/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- informację o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 za okres półrocza 2021 r. (załącznik 12);
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń w latach 2021-2024 (załącznik 13).

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Moryń na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 23.775.851,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 11.425.945,87 zł, tj. 48,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20.598.323,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10.725.275,74 zł, tj. 52,07%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.225.244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.086.322,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8.611,46 zł, tj. 57,41%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.693.751,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.759.906,00 zł, tj. 56,17%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.121.240,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3.676.951,69 zł, tj. 51,63%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4.543.088,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2.193.484,59 zł, tj. 48,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.177.528,02 zł, wykonane na dzień

30.06.2021 r. w kwocie 700.670,13 zł, tj. 22,05%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33.814,42 zł, tj. 11,27%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.867.528,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 662.223,55 zł, tj. 23,09%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Moryń na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 28.218.492,77 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 10.711.825,81 zł, tj. 37,96%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20.741.347,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9.712.325,35 zł, tj. 46,83%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 185.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 47.686,36 zł, tj. 25,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.477.145,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 999.500,46 zł, tj. 13,37%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Moryń zostały zrealizowane w wysokości 11.425.945,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10.711.825,81 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 714.120,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.012.950,39 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.304.084,37 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 127.518,48 zł, tj. 7,15%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.200.825,62 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 975.740,27 zł, tj. 100,00%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 277.401,93 zł, tj. 45,67% planu.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Józef Piątek

**WYKONANIE**  
**planu dochodów za I półrocze 2021 r.**  
**według ważniejszych źródeł**

w zł.				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 484 800,00</b>	<b>1 850 422,90</b>	<b>53,10</b>
	<i>w tym:</i>			
1	<b>Podatek od nieruchomości</b>	1 775 000,00	931 818,37	52,50
-	osoby prawne	1 125 000,00	553 667,68	49,21
-	osoby fizyczne	650 000,00	378 150,69	58,18
2	<b>Podatki i opłaty</b>	1 709 800,00	918 604,53	53,73
-	rolny – osoby prawne	510 000,00	254 216,00	49,85
-	rolny osoby fizyczne	642 000,00	349 145,19	54,38
-	podatek leśny – osoby prawne	110 000,00	55 086,00	50,08
-	podatek leśny – osoby fizyczne	1 900,00	1 220,90	64,26
-	opłata skarbową	17 000,00	16 858,00	99,16
-	opłata od posiadania psów	3 500,00	2 289,40	65,41
-	podatek od śr. transp. – osoby prawne	10 000,00	5 837,00	58,37
-	podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	47 400,00	17 333,00	36,57
-	opłata miejscowa	4 000,00	375,00	9,38
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	201 000,00	108 635,44	54,05
-	opłaty cementarne	20 000,00	10 472,42	52,36
-	karta podatkowa	3 000,00	665,00	22,17
-	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	111,00	2,22
-	opłata eksploatacyjna	115 000,00	78 421,20	68,19
-	opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	17 938,98	89,69
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>2 240 244,00</b>	<b>1 094 933,46</b>	<b>48,88</b>
1	dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 611,46	57,41
2	dochodowy od osób fizycznych	2 225 244,00	1 086 322,00	48,82
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 693 751,00</b>	<b>3 759 906,00</b>	<b>56,17</b>
1	część wyrównawcza	3 084 864,00	1 542 432,00	50,00
2	część równoważąca	29 272,00	14 634,00	49,99
3	część oświatowa	3 579 615,00	2 202 840,00	61,54
<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>441 057,00</b>	<b>127 567,91</b>	<b>28,92</b>
1	Czynsze i dzierżawy	110 000,00	71 966,21	65,42
2	Sprzedaż mienia komunalnego	300 000,00	33 814,42	11,27
3	Wieczyste użytkowanie	21 000,00	17 098,42	81,42
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 632,16	46,32
5	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>890 231,00</b>	<b>242 974,42</b>	<b>27,29</b>
1	Odsetki	17 705,00	5 569,75	31,46
-	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	5 000,00	1 839,31	36,79
-	- osoby fizyczne	8 000,00	1 472,22	18,40
-	- pozostałe odsetki	4 705,00	2 258,22	48,00
2	Usługi opiekuńcze	10 000,00	3 084,00	30,84
3	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	84 000,00	58 494,34	69,64
4	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	5 000,00	3 721,81	74,44
5	Dzierżawy obwodów łowieckich	10 000,00	7 714,95	77,15
6	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	289 730,00	79 271,34	27,36
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00	5 297,99	17,66
8	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	34 010,00	7 059,07	20,76
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 842,46	23,69
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 748,00	848,00	30,86
11	Różne dochody	395 038,00	69 070,71	17,48

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	6 343 692,56	3 275 882,75	51,64
VII.	Dotacje na zadania własne	576 687,21	310 727,00	53,88
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	102 800,00	13 200,00	12,84
IX.	Dotacja na realizację Grantów Soleckich	20 000,00	0,00	0,00
X.	Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu "	130 680,93	130 680,88	100,00
XI.	Dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	70 666,00	0,00	0,00
XII.	Dochody związane z projektem „Przedszkole równych szans ” dofinansowanego przez WUP w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,	138 142,00	138 141,94	100,00
XIII.	Dochody z funduszu COVID-19 na prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach, dowóz na szczepienia, oraz promocję szczepień	37 000,00	10 965,94	29,64
XIV.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	730 000,00	0,00	0,00
XV.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	956 000,00	461 542,67	48,28
XVI.	Planowane dochody z dotacji z WFOŚiGW Szczecin na wdrażanie realizacji programu "Czyste powietrze "	23 000,00	9 000,00	39,13
XVII.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy "	247 100,00	0,00	0,00
XVIII.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO na <i>Kuźnię Talentów w Mirowie</i>	250 000,00	0,00	0,00
XIX.	Planowane dochody z dotacji celowej z MKiDN na konserwację zabytkowych murów obronnych w Moryniu	400 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>23 775 851,70</b>	<b>11 425 945,87</b>	<b>48,06</b>

**WYKONANIE**  
**planu dochodów za I półrocze 2021 r.**  
**według działów i rozdziałów**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 404,21</b>	<b>326 404,21</b>	<b>94,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>326 404,21</b>
	01095		Pozostała działalność	346 404,21	326 404,21	94,23%	0,00	326 404,21
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 404,21	326 404,21	100,00%	0,00	326 404,21
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 714,95</b>	<b>77,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 714,95</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 714,95	77,15%	0,00	7 714,95
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 714,95	77,15%	0,00	7 714,95
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>991,30</b>	<b>39,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>991,30</b>
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	991,30	39,65%	0,00	991,30
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	991,30	39,65%	0,00	991,30
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 680,93</b>	<b>130 680,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 680,88</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 482,00</b>	<b>13 615,19</b>	<b>7,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>13 615,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 800,00	13 200,00	12,84%	0,00	13 200,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	13 200,00	25,00%	0,00	13 200,00
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 016,00	415,19	10,34%	0,00	415,19
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	416,00	415,19	99,81%	0,00	415,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 057,00</b>	<b>140 434,22</b>	<b>30,79%</b>	<b>38 446,58</b>	<b>101 987,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 057,00	140 434,22	30,79%	38 446,58	101 987,64
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	17 098,42	81,42%	0,00	17 098,42
		069 0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 796,09	98,15%	0,00	10 796,09
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	71 966,21	65,42%	0,00	71 966,21
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	4 632,16	46,32%	4 632,16	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	33 814,42	11,27%	33 814,42	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 070,22	51,76%	0,00	2 070,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 472,42</b>	<b>52,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 472,42</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 472,42	52,36%	0,00	10 472,42
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	10 472,42	52,36%	0,00	10 472,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 363,47</b>	<b>35 949,21</b>	<b>81,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>35 949,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 815,47	26 860,86	77,15%	0,00	26 860,86
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 805,47	26 854,66	77,16%	0,00	26 854,66
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593,00	3 133,35	87,21%	0,00	3 133,35
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 040,35	95,01%	0,00	3 040,35
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,00	93,00	100,00%	0,00	93,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 955,00	5 955,00	100,00%	0,00	5 955,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 955,00	5 955,00	100,00%	0,00	5 955,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>438,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	438,00	50,00%	0,00	438,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	438,00	50,00%	0,00	438,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 812 992,00</b>	<b>3 001 790,86</b>	<b>51,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 790,86</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	665,00	22,17%	0,00	665,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	665,00	22,17%	0,00	665,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 500,00	871 240,59	49,40%	0,00	871 240,59
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	553 667,68	49,21%	0,00	553 667,68
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	254 216,00	49,85%	0,00	254 216,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	55 086,00	50,08%	0,00	55 086,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	5 837,00	58,37%	0,00	5 837,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	235,00	23,50%	0,00	235,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	359,60	59,93%	0,00	359,60
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 839,31	36,79%	0,00	1 839,31
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 800,00	861 314,61	54,90%	0,00	861 314,61
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	378 150,69	58,18%	0,00	378 150,69
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	349 145,19	54,38%	0,00	349 145,19
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 220,90	64,26%	0,00	1 220,90
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 400,00	17 333,00	36,57%	0,00	17 333,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	111,00	2,22%	0,00	111,00
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 289,40	65,41%	0,00	2 289,40
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	375,00	9,38%	0,00	375,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	108 400,44	54,20%	0,00	108 400,44
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 816,77	40,24%	0,00	2 816,77
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 472,22	18,40%	0,00	1 472,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 448,00	173 637,20	73,13%	0,00	173 637,20
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 858,00	99,16%	0,00	16 858,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	78 421,20	68,19%	0,00	78 421,20
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	58 494,34	69,64%	0,00	58 494,34
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 938,98	89,69%	0,00	17 938,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	1 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	76,68	12,78%	0,00	76,68
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	848,00	848,00	100,00%	0,00	848,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 244,00	1 094 933,46	48,88%	0,00	1 094 933,46
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 244,00	1 086 322,00	48,82%	0,00	1 086 322,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 611,46	57,41%	0,00	8 611,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 733 672,21</b>	<b>3 760 009,35</b>	<b>55,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 009,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 615,00	2 202 840,00	61,54%	0,00	2 202 840,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 615,00	2 202 840,00	61,54%	0,00	2 202 840,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 084 864,00	1 542 432,00	50,00%	0,00	1 542 432,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 864,00	1 542 432,00	50,00%	0,00	1 542 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 921,21	103,35	0,26%	0,00	103,35
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,98	100,98%	0,00	100,98
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,37	23,70%	0,00	2,37
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 064,12	0,00	0,00%	0,00	0,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 747,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 272,00	14 634,00	49,99%	0,00	14 634,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 272,00	14 634,00	49,99%	0,00	14 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 006,44</b>	<b>326 964,87</b>	<b>54,58%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>256 964,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 230,00	5 534,24	28,78%	0,00	5 534,24
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 330,00	2 326,57	99,85%	0,00	2 326,57
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00%	0,00	18,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 840,00	12,27%	0,00	1 840,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 349,67	84,35%	0,00	1 349,67
	80104		Przedszkola	263 764,00	202 176,00	76,65%	70 000,00	132 176,00
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 721,81	74,44%	0,00	3 721,81
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,25
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	60 312,00	50,00%	0,00	60 312,00
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 142,00	68 141,94	100,00%	0,00	68 141,94
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	73 653,89	27,28%	0,00	73 653,89
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	73 648,80	27,28%	0,00	73 648,80
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,09	0,00%	0,00	5,09

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 012,44	45 600,74	99,11%	0,00	45 600,74
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	88,30	17,66%	0,00	88,30
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 512,44	45 512,44	100,00%	0,00	45 512,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>10 965,94</b>	<b>29,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 965,94</b>
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	10 965,94	29,64%	0,00	10 965,94
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	10 965,94	29,64%	0,00	10 965,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 973,44</b>	<b>229 531,10</b>	<b>55,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>229 531,10</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	8 416,16	42,08%	0,00	8 416,16
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	8 416,16	42,08%	0,00	8 416,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	5 097,00	45,46%	0,00	5 097,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 212,00	5 097,00	45,46%	0,00	5 097,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 460,00	38 800,00	44,36%	0,00	38 800,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 460,00	38 800,00	44,36%	0,00	38 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	139,44	139,44	100,00%	0,00	139,44
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,44	139,44	100,00%	0,00	139,44
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	68 100,00	57,63%	0,00	68 100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 162,00	68 100,00	57,63%	0,00	68 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	44 082,00	47,92%	0,00	44 082,00
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	3 084,00	30,84%	0,00	3 084,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	40 998,00	50,00%	0,00	40 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 420,00</b>	<b>42 717,99</b>	<b>63,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>42 717,99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 420,00	37 420,00	100,00%	0,00	37 420,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 420,00	37 420,00	100,00%	0,00	37 420,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	5 297,99	17,66%	0,00	5 297,99
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	5 297,99	17,66%	0,00	5 297,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 964 300,00</b>	<b>2 877 741,85</b>	<b>48,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 741,85</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 920 000,00	1 920 000,00	48,98%	0,00	1 920 000,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 920 000,00	1 920 000,00	48,98%	0,00	1 920 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 300,00	952 162,85	50,48%	0,00	952 162,85
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	109,98	36,66%	0,00	109,98
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 000,00	945 000,00	51,03%	0,00	945 000,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	7 052,87	20,74%	0,00	7 052,87
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	5 579,00	42,92%	0,00	5 579,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	5 579,00	42,92%	0,00	5 579,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 018 872,00</b>	<b>473 879,14</b>	<b>23,47%</b>	<b>461 542,67</b>	<b>12 336,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 983 500,00	461 542,67	23,27%	461 542,67	0,00
		083 0	Wpływy z usług	297 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 686 000,00	461 542,67	27,38%	461 542,67	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%	0,00	9 000,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%	0,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	121,95	0,00%	0,00	121,95
		083 0	Wpływy z usług	0,00	121,95	0,00%	0,00	121,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 842,46	23,69%	0,00	2 842,46
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 842,46	23,69%	0,00	2 842,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 198,00</b>	<b>30 096,99</b>	<b>3,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>30 096,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 682,00	27 581,46	5,26%	0,00	27 581,46
		083 0	Wpływy z usług	1 536,00	1 535,62	99,98%	0,00	1 535,62

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 045,00	26 044,84	100,00%	0,00	26 044,84
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 054,00</b>	<b>5 547,40</b>	<b>68,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 493,21	49,86%	0,00	2 493,21
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	2 493,21	49,86%	0,00	2 493,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 054,00	3 054,19	100,01%	0,00	3 054,19
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00%	0,00	4,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 050,19	100,01%	0,00	3 050,19
<b>OGÓLEM:</b>				<b>23 775 851,70</b>	<b>11 425 945,87</b>	<b>48,06%</b>	<b>700 670,13</b>	<b>10 725 275,74</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2021 r.**  
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst  
według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 714,95</b>	<b>77,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 714,95</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	7 714,95	77,15%	0,00	7 714,95
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 714,95	77,15%	0,00	7 714,95
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>991,30</b>	<b>39,65%</b>	<b>0,00</b>	<b>991,30</b>
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	991,30	39,65%	0,00	991,30
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	991,30	39,65%	0,00	991,30
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 680,93</b>	<b>130 680,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 680,88</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 680,93	130 680,88	100,00%	130 680,88	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 482,00</b>	<b>13 615,19</b>	<b>7,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>13 615,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 800,00	13 200,00	12,84%	0,00	13 200,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	13 200,00	25,00%	0,00	13 200,00
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	60016		Drogi publiczne gminne	4 016,00	415,19	10,34%	0,00	415,19
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	416,00	415,19	99,81%	0,00	415,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 057,00</b>	<b>140 434,22</b>	<b>30,79%</b>	<b>38 446,58</b>	<b>101 987,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 057,00	140 434,22	30,79%	38 446,58	101 987,64
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	17 098,42	81,42%	0,00	17 098,42
		069 0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 796,09	98,15%	0,00	10 796,09
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	71 966,21	65,42%	0,00	71 966,21
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	4 632,16	46,32%	4 632,16	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	33 814,42	11,27%	33 814,42	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 070,22	51,76%	0,00	2 070,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 472,42</b>	<b>52,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 472,42</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 472,42	52,36%	0,00	10 472,42
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	10 472,42	52,36%	0,00	10 472,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 603,00</b>	<b>3 139,55</b>	<b>87,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593,00	3 133,35	87,21%	0,00	3 133,35
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 040,35	95,01%	0,00	3 040,35
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,00	93,00	100,00%	0,00	93,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 812 992,00</b>	<b>3 001 790,86</b>	<b>51,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 790,86</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	665,00	22,17%	0,00	665,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	665,00	22,17%	0,00	665,00



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	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	1 763 500,00	871 240,59	49,40%	0,00	871 240,59
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	553 667,68	49,21%	0,00	553 667,68
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	254 216,00	49,85%	0,00	254 216,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	55 086,00	50,08%	0,00	55 086,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	5 837,00	58,37%	0,00	5 837,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	235,00	23,50%	0,00	235,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	359,60	59,93%	0,00	359,60
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 839,31	36,79%	0,00	1 839,31
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 800,00	861 314,61	54,90%	0,00	861 314,61
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	378 150,69	58,18%	0,00	378 150,69
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	349 145,19	54,38%	0,00	349 145,19
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 220,90	64,26%	0,00	1 220,90
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 400,00	17 333,00	36,57%	0,00	17 333,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	111,00	2,22%	0,00	111,00
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 289,40	65,41%	0,00	2 289,40
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	375,00	9,38%	0,00	375,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	108 400,44	54,20%	0,00	108 400,44
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 816,77	40,24%	0,00	2 816,77
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 472,22	18,40%	0,00	1 472,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 448,00	173 637,20	73,13%	0,00	173 637,20
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 858,00	99,16%	0,00	16 858,00
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	78 421,20	68,19%	0,00	78 421,20
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	58 494,34	69,64%	0,00	58 494,34
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 938,98	89,69%	0,00	17 938,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	1 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	76,68	12,78%	0,00	76,68
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	848,00	848,00	100,00%	0,00	848,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 244,00	1 094 933,46	48,88%	0,00	1 094 933,46
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 244,00	1 086 322,00	48,82%	0,00	1 086 322,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 611,46	57,41%	0,00	8 611,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 733 672,21</b>	<b>3 760 009,35</b>	<b>55,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 009,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 615,00	2 202 840,00	61,54%	0,00	2 202 840,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 615,00	2 202 840,00	61,54%	0,00	2 202 840,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 084 864,00	1 542 432,00	50,00%	0,00	1 542 432,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 864,00	1 542 432,00	50,00%	0,00	1 542 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 921,21	103,35	0,26%	0,00	103,35
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,98	100,98%	0,00	100,98
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,37	23,70%	0,00	2,37
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 064,12	0,00	0,00%	0,00	0,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 747,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 272,00	14 634,00	49,99%	0,00	14 634,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 272,00	14 634,00	49,99%	0,00	14 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 494,00</b>	<b>281 452,43</b>	<b>50,85%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>211 452,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 230,00	5 534,24	28,78%	0,00	5 534,24
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 330,00	2 326,57	99,85%	0,00	2 326,57
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00%	0,00	18,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 840,00	12,27%	0,00	1 840,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 349,67	84,35%	0,00	1 349,67
	80104		Przedszkola	263 764,00	202 176,00	76,65%	70 000,00	132 176,00
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 721,81	74,44%	0,00	3 721,81
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00%	0,00	0,25
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	60 312,00	50,00%	0,00	60 312,00
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 142,00	68 141,94	100,00%	0,00	68 141,94
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	73 653,89	27,28%	0,00	73 653,89
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	73 648,80	27,28%	0,00	73 648,80
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,09	0,00%	0,00	5,09

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	88,30	17,66%	0,00	88,30
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	88,30	17,66%	0,00	88,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00</b>	<b>10 965,94</b>	<b>29,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 965,94</b>
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	10 965,94	29,64%	0,00	10 965,94
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	10 965,94	29,64%	0,00	10 965,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 834,00</b>	<b>229 391,66</b>	<b>55,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>229 391,66</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	8 416,16	42,08%	0,00	8 416,16
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	8 416,16	42,08%	0,00	8 416,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	5 097,00	45,46%	0,00	5 097,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 212,00	5 097,00	45,46%	0,00	5 097,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 460,00	38 800,00	44,36%	0,00	38 800,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 460,00	38 800,00	44,36%	0,00	38 800,00
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	68 100,00	57,63%	0,00	68 100,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 162,00	68 100,00	57,63%	0,00	68 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	44 082,00	47,92%	0,00	44 082,00
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	3 084,00	30,84%	0,00	3 084,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	40 998,00	50,00%	0,00	40 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 896,50	97,93%	0,00	4 896,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 420,00</b>	<b>42 717,99</b>	<b>63,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>42 717,99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 420,00	37 420,00	100,00%	0,00	37 420,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 420,00	37 420,00	100,00%	0,00	37 420,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	5 297,99	17,66%	0,00	5 297,99
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	5 297,99	17,66%	0,00	5 297,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 300,00</b>	<b>7 162,85</b>	<b>20,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 162,85</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 300,00	7 162,85	20,88%	0,00	7 162,85
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	109,98	36,66%	0,00	109,98
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	7 052,87	20,74%	0,00	7 052,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 018 872,00</b>	<b>473 879,14</b>	<b>23,47%</b>	<b>461 542,67</b>	<b>12 336,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 983 500,00	461 542,67	23,27%	461 542,67	0,00
		083 0	Wpływy z usług	297 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 686 000,00	461 542,67	27,38%	461 542,67	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	372,00	372,06	100,02%	0,00	372,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13%	0,00	9 000,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%	0,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	121,95	0,00%	0,00	121,95
		083 0	Wpływy z usług	0,00	121,95	0,00%	0,00	121,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 842,46	23,69%	0,00	2 842,46
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 842,46	23,69%	0,00	2 842,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 198,00</b>	<b>30 096,99</b>	<b>3,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>30 096,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 682,00	27 581,46	5,26%	0,00	27 581,46
		083 0	Wpływy z usług	1 536,00	1 535,62	99,98%	0,00	1 535,62
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 045,00	26 044,84	100,00%	0,00	26 044,84

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 516,00	2 515,53	99,98%	0,00	2 515,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 054,00</b>	<b>5 547,40</b>	<b>68,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 493,21	49,86%	0,00	2 493,21
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	2 493,21	49,86%	0,00	2 493,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 054,00	3 054,19	100,01%	0,00	3 054,19
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00%	0,00	4,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 050,19	100,01%	0,00	3 050,19
<b>OGÓLEM:</b>				<b>17 432 159,14</b>	<b>8 150 063,12</b>	<b>46,75%</b>	<b>700 670,13</b>	<b>7 449 392,99</b>

**WYKONANIE za I półrocze 2021 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	84 000,00	58 494,34	69,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	84 000,00	58 494,34	69,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	58 494,34	69,64
<b>Ogółem</b>				<b>84 000,00</b>	<b>58 494,34</b>	<b>69,64</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2021 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	%
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>326 404,21</b>	<b>326 404,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	326 404,21	326 404,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 404,21	326 404,21	100,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>40 760,47</b>	<b>32 809,66</b>	<b>80,49</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	34 805,47	26 854,66	77,16
		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	34 805,47	26 854,66	77,16
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	5 955,00	5 955,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 955,00	5 955,00	100,00
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>876,00</b>	<b>438,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	438,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	438,00	50,00
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>45 512,44</b>	<b>45 512,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	45 512,44	45 512,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 512,44	45 512,44	100,00
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>139,44</b>	<b>139,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	139,44	139,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139,44	139,44	100,00
<b>855</b>			<b><i>Rodzina</i></b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>2 870 579,00</b>	<b>48,41</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	3 920 000,00	1 920 000,00	48,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 920 000,00	1 920 000,00	48,98
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	945 000,00	51,03
		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	1 852 000,00	945 000,00	51,03
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	5 579,00	42,92
		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	13 000,00	5 579,00	42,92
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 343 692,56</b>	<b>3 275 882,75</b>	<b>51,64</b>

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r. według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 404,21</b>	<b>337 854,79</b>	<b>94,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 070,89	48,28%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 070,89	48,28%
	01095		Pozostała działalność	326 404,21	325 783,90	99,81%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,11	770,11	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,06	4 480,06	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,91	485,60	43,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	320 004,13	320 004,13	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 941,00</b>	<b>3 388,34</b>	<b>85,98%</b>
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 388,34	85,98%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 388,34	85,98%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 168,35</b>	<b>19,47%</b>
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	1 168,35	19,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	231,90	99,96%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	874,77	29,16%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 768,00	61,68	2,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 279 356,00</b>	<b>118 822,79</b>	<b>9,29%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 071,00	70,11	0,05%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,11	98,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 140,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 596,00	28 770,21	18,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 300,00	23 476,00	43,23%
		443 0	Różne opłaty i składki	210,00	208,68	99,37%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	960 549,00	89 982,47	9,37%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 390,00	47 196,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 929,00	15 924,69	79,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	11 028,48	28,28%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 230,00	15 833,30	2,06%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>419 283,00</b>	<b>35 998,27</b>	<b>8,59%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 500,00	19 250,73	34,07%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,73	8,01%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 450,00	42,91%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	362 783,00	16 747,54	4,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 273,10	75,77%
		426 0	Zakup energii	13 500,00	1 766,52	13,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 497,12	78,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	58 500,00	7 078,00	12,10%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 705,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 078,00	132,80	0,12%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 660,00</b>	<b>21 145,59</b>	<b>32,70%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 660,00	18 316,49	38,43%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	217,16	51,70%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 217,00	64,73%



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	765,58	21,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 193,60	13,14%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	177,00	68,08%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,95	11,60%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	13 630,20	59,26%
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	2 829,10	16,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 829,10	16,64%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 835,00</b>	<b>73 923,60</b>	<b>34,25%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	16 740,90	17,08%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	16 740,90	18,00%
	71035		Cmentarze	117 835,00	57 182,70	48,53%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 600,00	56 949,00	48,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	233,70	99,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 822 692,00</b>	<b>1 379 436,52</b>	<b>48,87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 539,00	36 500,69	21,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 490,00	26 854,66	19,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 511,17	99,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 971,82	23,47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	674,04	44,94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	44 426,00	49,75%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	41 340,00	50,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	124,93	15,62%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	432,86	21,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 428,21	60,71%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 348,00	1 242 044,88	50,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	32,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 105,00	731 349,52	47,24%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 870,00	110 868,88	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 863,00	60,35%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	148 792,15	59,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	14 578,07	60,74%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 660,70	89,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	19 978,84	51,23%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	794,85	49,68%
		426 0	Zakup energii	30 500,00	15 652,12	51,32%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	68 474,46	51,87%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	4 886,62	51,87%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	15 200,00	46,34%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	12 091,08	57,58%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 802,00	90,01%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 085,00	30 000,00	78,77%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,00	36,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 802,59	46,71%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 748,00	44,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 368,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	5 955,00	225,80	3,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	225,80	4,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	6 479,82	41,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 881,82	37,64%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 598,00	45,98%
	75095		Pozostała działalność	95 800,00	49 759,33	51,94%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	19 448,33	45,76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	51 300,00	30 311,00	59,09%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>361,78</b>	<b>41,30%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	361,78	41,30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	52,33	41,57%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,92	7,45	41,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	302,00	41,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 934,00</b>	<b>174 744,30</b>	<b>59,86%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 500,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 734,00	110 904,34	49,35%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 390,43	34,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 719,00	11 968,00	38,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 109,50	48,94%
		426 0	Zakup energii	21 600,00	15 447,39	71,52%
		427 0	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 920,58	97,08%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	260,00	11,06%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 665,00	8 674,44	49,11%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 134,00	15,67%
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	1 339,96	39,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,02	47,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,54	36,11%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>47 686,36</b>	<b>25,78%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	47 686,36	25,78%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	47 686,36	26,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 438,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 438,02	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	88 968,02	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 470,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 932 509,44</b>	<b>3 114 423,78</b>	<b>44,92%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 748 374,55	1 985 389,91	41,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	83 469,47	50,59%
		324 0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	7 020,00	43,88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 000,00	1 353 400,57	48,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	136 621,33	60,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	206 441,67	44,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	26 027,34	42,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 006,77	50,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	48 663,53	32,02%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	354,58	2,95%
		426 0	Zakup energii	21 000,00	10 194,90	48,55%
		427 0	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	630,00	42,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 330,00	15 994,50	31,78%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,55	1 265,70	41,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	152,11	3,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 649,00	97,40%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	87 627,54	73,02%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	870,90	4,35%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>228 521,00</b>	<b>97 304,69</b>	<b>42,58%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 134,00	41,34%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	59 624,15	39,75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,87	5 221,87	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 702,00	11 360,32	41,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 087,95	73,53%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	1 307,05	43,57%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 018,13	3 295,06	54,75%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	481,46	27,36%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	3 792,83	62,18%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>647 118,17</b>	<b>431 865,23</b>	<b>66,74%</b>
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	45 430,52	82,60%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 762,01	48,68%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 468,17	123 410,95	50,28%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 097,00	36 916,44	99,51%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594,00	6 514,76	98,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,15	12 445,15	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	2 384,96	67,77%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00	420,87	74,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23 371,40	58,43%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 005,71	85,92%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 059,85	85,89%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,00	3 348,62	57,54%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	860,46	85,87%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	151,87	85,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 190,65	81,53%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 905,50	99,48%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 857,31	80,75%
		422 7	Zakup środków żywności	8 432,00	6 881,72	81,61%
		422 9	Zakup środków żywności	1 488,00	1 214,43	81,61%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00	14 170,00	98,09%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 726,00	2 500,59	91,73%
		426 0	Zakup energii	7 500,00	6 392,70	85,24%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 154,85	8 372,33	55,25%
		430 7	Zakup usług pozostałych	19 172,00	0,04	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	3 887,00	0,02	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	449,05	64,15%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	520,00	65,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 572,72	73,96%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 480,00	99,73%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,10	2 300,10	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,90	405,90	100,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 199,90	56 268,80	98,37%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,10	9 929,80	98,37%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 047,00	194 582,87	68,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	408,18	40,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 607,63	32,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 377,78	49,81%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 651,65	33,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	5 553,55	44,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	530,71	29,67%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 000,00	150 000,00	80,65%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 453,37	58,13%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 872,00	2 420,00	10,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 420,00	24,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00	256 854,52	41,26%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 469,34	48,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	105 336,74	52,67%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 850,30	97,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	18 367,89	57,40%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 083,46	35,92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 412,59	91,65%
		422 0	Zakup środków żywności	270 000,00	75 776,96	28,07%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	3 549,95	25,36%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 563,91	23,44%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	375,62	18,78%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 456,42	40,94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 232,13	65,40%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	299,21	9,07%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 153,83	20 448,95	16,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 653,83	16 066,39	16,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 717,97	18,12%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	355,29	11,84%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	495,33	9,91%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	368,11	18,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	423,68	21,18%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	22,18	4,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 155,45	80 863,68	57,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	66 653,51	66,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 401,12	57,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 593,09	22,76%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	797,43	9,97%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	162,92	8,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	236,09	11,80%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,45	19,52	1,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 512,44	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 512,44	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	71 155,00	44 693,93	62,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 155,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	44 693,93	68,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 668,00</b>	<b>30 221,09</b>	<b>18,13%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 480,00	16 679,64	13,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	404,84	26,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	57,80	28,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	11 367,00	28,01%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	500,00	4,72%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	4 050,00	24,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 980,00	0,00	0,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 188,00	12 741,45	31,70%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 188,00	1 188,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 543,95	65,70%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	220,50	64,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 924,00	84,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 210,00	365,00	1,45%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 215,44</b>	<b>625 825,33</b>	<b>40,76%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	82 747,55	41,37%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	82 747,55	41,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	5 445,21	40,33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,21	34,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	40,91%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	3 996,17	35,64%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 212,00	3 996,17	35,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 360,00	53 724,73	28,98%
		311 0	Świadczenia społeczne	185 360,00	53 724,73	28,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 139,44	17 749,96	22,15%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 137,56	17 748,08	22,15%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,88	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	56 765,22	48,04%
		311 0	Świadczenia społeczne	118 162,00	56 765,22	48,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 042,00	349 365,09	44,28%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	280,00	9,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 884,00	221 697,82	42,73%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 256,00	32 879,62	98,87%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 078,00	44 870,74	47,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 528,00	4 916,56	36,34%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 750,00	55,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 136,00	2 288,51	8,76%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 289,00	11 008,73	45,32%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 548,87	43,02%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	5 784,90	32,14%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 697,47	18,86%
		443 0	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 435,60	71,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 995,27	19,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	50 762,60	46,15%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	50 762,60	46,15%
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	5 268,80	18,95%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	17 300,00	1 108,80	6,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 048,00</b>	<b>161 020,27</b>	<b>43,05%</b>
	85401		Świetlice szkolne	186 205,00	88 486,21	47,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 134,00	45,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	59 911,79	47,93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 408,66	53,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 746,48	48,94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 682,96	46,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 542,32	69,88%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 420,00	7 185,46	16,55%
		324 0	Stypendia dla uczniów	43 420,00	7 185,46	16,55%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	143 410,00	65 348,60	45,57%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	375,03	37,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	29 076,45	55,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 667,37	33,34%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	4 875,79	47,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 840,45	62,40%
		426 0	Zakup energii	5 200,00	1 791,95	34,46%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 534,46	50,69%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	650,25	38,25%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	153,00	15,30%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 313,85	82,12%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 013,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 039 412,00</b>	<b>2 778 540,19</b>	<b>46,01%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 920 000,00	1 872 004,17	47,76%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 886 680,00	1 855 684,43	47,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	8 293,74	49,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 340,73	89,38%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 645,41	47,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	230,08	46,02%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	140,00	4,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 543,78	97,09%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	14,29%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 926,00	64,20%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	849 711,84	45,88%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 688 496,00	782 657,64	46,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 741,00	26 734,21	46,30%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	3 911,96	86,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 721,00	33 696,35	34,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	711,68	46,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	225 212,00	38 908,45	17,28%
		311 0	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 038,00	25 762,80	48,57%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	3 896,30	94,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	5 201,44	52,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	726,68	51,87%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 570,97	31,42%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
	85508		Rodziny zastępcze	24 200,00	13 580,88	56,12%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	13 580,88	56,12%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	4 334,85	33,35%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	4 334,85	33,35%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 047 321,00</b>	<b>1 039 685,38</b>	<b>20,60%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 490 884,00	805 614,95	17,94%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 655,00	2 505,39	53,82%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 783,00	596 173,28	27,13%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 046,00	180 536,28	9,99%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	456 400,00	26 400,00	5,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 255,00	87 504,00	52,63%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 500,00	78 750,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835,00	3 834,00	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	541,20	2,35%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	542,00	541,20	99,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	139 411,17	46,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	68 877,53	52,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	70 533,64	41,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 182,00	2 927,75	5,72%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	325,95	5,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 182,00	1 601,80	3,63%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 686,31	24,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 686,31	24,58%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 971 523,66</b>	<b>572 485,89</b>	<b>29,04%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 032,00	472 781,72	38,56%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	415 004,00	50,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 200,00	97,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	508,49	84,75%
		426 0	Zakup energii	13 000,00	11 314,07	87,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 020,00	1 706,59	34,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395,00	394,57	99,89%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 333,00	470,00	0,56%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 002,00	50,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 002,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	199 491,66	49 702,17	24,91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 005,00	94,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 498,66	31 488,97	25,09%
		422 0	Zakup środków żywności	1 506,00	1 504,62	99,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 044,00	10 043,06	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	558,30	46,53%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 920,00	8,20%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 376,00</b>	<b>195 093,19</b>	<b>48,97%</b>
	92601		Obiekty sportowe	153 376,00	22 025,69	14,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	1 129,62	41,56%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 813,00	6 517,00	41,21%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	13 982,63	93,22%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 345,00	396,44	11,85%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	158 000,00	75,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	158 000,00	75,24%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	15 067,50	43,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 300,00	43,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 767,50	55,35%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 218 492,77</b>	<b>10 711 825,81</b>	<b>37,96%</b>



**Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r.**  
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst  
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 070,89</b>	<b>36,58%</b>
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 070,89	48,28%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 070,89	48,28%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 941,00</b>	<b>3 388,34</b>	<b>85,98%</b>
	05095		Pozostała działalność	3 941,00	3 388,34	85,98%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 941,00	3 388,34	85,98%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 168,35</b>	<b>19,47%</b>
	50095		Pozostała działalność	6 000,00	1 168,35	19,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	231,90	99,96%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	874,77	29,16%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 768,00	61,68	2,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 279 356,00</b>	<b>118 822,79</b>	<b>9,29%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 071,00	70,11	0,05%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,11	98,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 140,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 596,00	28 770,21	18,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	54 300,00	23 476,00	43,23%
		443 0	Różne opłaty i składki	210,00	208,68	99,37%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	960 549,00	89 982,47	9,37%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 390,00	47 196,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 929,00	15 924,69	79,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	11 028,48	28,28%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 230,00	15 833,30	2,06%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>419 283,00</b>	<b>35 998,27</b>	<b>8,59%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 500,00	19 250,73	34,07%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,73	8,01%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 450,00	42,91%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	362 783,00	16 747,54	4,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 273,10	75,77%
		426 0	Zakup energii	13 500,00	1 766,52	13,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 497,12	78,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	58 500,00	7 078,00	12,10%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 705,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 078,00	132,80	0,12%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 660,00</b>	<b>21 145,59</b>	<b>32,70%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 660,00	18 316,49	38,43%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	217,16	51,70%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 217,00	64,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	765,58	21,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 700,00	2 193,60	13,14%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	177,00	68,08%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,95	11,60%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	13 630,20	59,26%
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	2 829,10	16,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 829,10	16,64%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 835,00</b>	<b>73 923,60</b>	<b>34,25%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	16 740,90	17,08%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	93 000,00	16 740,90	18,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
	71035		Cmentarze	117 835,00	57 182,70	48,53%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 600,00	56 949,00	48,43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	233,70	99,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 781 931,53</b>	<b>1 352 356,06</b>	<b>48,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 733,53	9 646,03	7,32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 684,53	0,00	0,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 511,17	99,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 971,82	26,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	674,04	44,94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	44 426,00	49,75%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	41 340,00	50,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	124,93	15,62%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	432,86	21,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 428,21	60,71%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 348,00	1 242 044,88	50,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	32,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 105,00	731 349,52	47,24%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 870,00	110 868,88	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 863,00	60,35%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	148 792,15	59,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	14 578,07	60,74%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	27 660,70	89,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	19 978,84	51,23%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	794,85	49,68%
		426 0	Zakup energii	30 500,00	15 652,12	51,32%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	68 474,46	51,87%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	4 886,62	51,87%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	15 200,00	46,34%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	12 091,08	57,58%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 802,00	90,01%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 085,00	30 000,00	78,77%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,00	36,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 802,59	46,71%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 748,00	44,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 368,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	6 479,82	41,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 881,82	37,64%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 598,00	45,98%
	75095		Pozostała działalność	95 800,00	49 759,33	51,94%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	19 448,33	45,76%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	51 300,00	30 311,00	59,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 934,00</b>	<b>174 744,30</b>	<b>59,86%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 500,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 734,00	110 904,34	49,35%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 390,43	34,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 719,00	11 968,00	38,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 109,50	48,94%
		426 0	Zakup energii	21 600,00	15 447,39	71,52%
		427 0	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 920,58	97,08%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	260,00	11,06%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 665,00	8 674,44	49,11%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 134,00	15,67%
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	1 339,96	39,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,02	47,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,54	36,11%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>47 686,36</b>	<b>25,78%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	47 686,36	25,78%
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	47 686,36	26,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 438,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 438,02	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	88 968,02	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 470,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 886 997,00</b>	<b>3 114 423,78</b>	<b>45,22%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 748 374,55	1 985 389,91	41,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	83 469,47	50,59%
		324 0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	7 020,00	43,88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 000,00	1 353 400,57	48,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	136 621,33	60,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	206 441,67	44,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	26 027,34	42,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 006,77	50,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	48 663,53	32,02%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	354,58	2,95%
		426 0	Zakup energii	21 000,00	10 194,90	48,55%
		427 0	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	630,00	42,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 330,00	15 994,50	31,78%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,55	1 265,70	41,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	152,11	3,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 649,00	97,40%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	87 627,54	73,02%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	870,90	4,35%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 521,00	97 304,69	42,58%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 134,00	41,34%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	59 624,15	39,75%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,87	5 221,87	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 702,00	11 360,32	41,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 087,95	73,53%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	1 307,05	43,57%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 018,13	3 295,06	54,75%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	481,46	27,36%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	3 792,83	62,18%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	647 118,17	431 865,23	66,74%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	45 430,52	82,60%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 762,01	48,68%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 468,17	123 410,95	50,28%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 097,00	36 916,44	99,51%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594,00	6 514,76	98,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 445,15	12 445,15	100,00%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	2 384,96	67,77%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00	420,87	74,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23 371,40	58,43%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 005,71	85,92%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 059,85	85,89%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 820,00	3 348,62	57,54%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	860,46	85,87%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	151,87	85,80%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 190,65	81,53%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 905,50	99,48%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 857,31	80,75%
		422 7	Zakup środków żywności	8 432,00	6 881,72	81,61%
		422 9	Zakup środków żywności	1 488,00	1 214,43	81,61%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00	14 170,00	98,09%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 726,00	2 500,59	91,73%
		426 0	Zakup energii	7 500,00	6 392,70	85,24%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 154,85	8 372,33	55,25%
		430 7	Zakup usług pozostałych	19 172,00	0,04	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	3 887,00	0,02	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	449,05	64,15%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	520,00	65,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 572,72	73,96%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 480,00	99,73%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,10	2 300,10	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,90	405,90	100,00%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 199,90	56 268,80	98,37%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094,10	9 929,80	98,37%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	283 047,00	194 582,87	68,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	408,18	40,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 607,63	32,15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 377,78	49,81%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 651,65	33,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	5 553,55	44,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	530,71	29,67%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 000,00	150 000,00	80,65%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 453,37	58,13%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 872,00	2 420,00	10,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 420,00	24,20%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00	256 854,52	41,26%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 469,34	48,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	105 336,74	52,67%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 850,30	97,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	18 367,89	57,40%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 083,46	35,92%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 412,59	91,65%
		422 0	Zakup środków żywności	270 000,00	75 776,96	28,07%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	3 549,95	25,36%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 563,91	23,44%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	375,62	18,78%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 456,42	40,94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 232,13	65,40%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	299,21	9,07%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	122 153,83	20 448,95	16,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 653,83	16 066,39	16,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 717,97	18,12%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	355,29	11,84%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	495,33	9,91%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	368,11	18,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	423,68	21,18%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	22,18	4,44%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 155,45	80 863,68	57,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	66 653,51	66,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 401,12	57,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 593,09	22,76%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	797,43	9,97%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	162,92	8,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	236,09	11,80%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,45	19,52	1,69%
	80195		Pozostała działalność	71 155,00	44 693,93	62,81%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 155,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	44 693,93	68,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 668,00</b>	<b>30 221,09</b>	<b>18,13%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 480,00	16 679,64	13,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	404,84	26,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	57,80	28,90%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	11 367,00	28,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	500,00	4,72%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	4 050,00	24,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 980,00	0,00	0,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 188,00	12 741,45	31,70%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 188,00	1 188,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 543,95	65,70%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	220,50	64,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 924,00	84,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 210,00	365,00	1,45%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 076,00</b>	<b>625 729,11</b>	<b>40,76%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	82 747,55	41,37%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	82 747,55	41,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	5 445,21	40,33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,21	34,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	40,91%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	3 996,17	35,64%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 212,00	3 996,17	35,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 360,00	53 724,73	28,98%
		311 0	Świadczenia społeczne	185 360,00	53 724,73	28,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	17 653,74	22,07%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	17 653,74	22,07%
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	56 765,22	48,04%
		311 0	Świadczenia społeczne	118 162,00	56 765,22	48,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 042,00	349 365,09	44,28%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	280,00	9,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 884,00	221 697,82	42,73%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 256,00	32 879,62	98,87%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 078,00	44 870,74	47,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 528,00	4 916,56	36,34%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 750,00	55,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 136,00	2 288,51	8,76%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 289,00	11 008,73	45,32%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 548,87	43,02%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	5 784,90	32,14%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 697,47	18,86%
		443 0	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 435,60	71,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 995,27	19,19%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	50 762,60	46,15%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	50 762,60	46,15%
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	5 268,80	18,95%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	17 300,00	1 108,80	6,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 048,00</b>	<b>161 020,27</b>	<b>43,05%</b>
	85401		Swietlice szkolne	186 205,00	88 486,21	47,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 134,00	45,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	59 911,79	47,93%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 408,66	53,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 746,48	48,94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 682,96	46,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 542,32	69,88%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 420,00	7 185,46	16,55%
		324 0	Stypendia dla uczniów	43 420,00	7 185,46	16,55%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	143 410,00	65 348,60	45,57%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	375,03	37,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	29 076,45	55,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 667,37	33,34%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	4 875,79	47,52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 840,45	62,40%
		426 0	Zakup energii	5 200,00	1 791,95	34,46%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 534,46	50,69%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	650,25	38,25%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	153,00	15,30%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 313,85	82,12%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 013,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>109 412,00</b>	<b>52 489,33</b>	<b>47,97%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	80 212,00	38 908,45	48,51%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 038,00	25 762,80	48,57%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	3 896,30	94,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	5 201,44	52,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	726,68	51,87%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 570,97	31,42%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
	85508		Rodziny zastępcze	24 200,00	13 580,88	56,12%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	13 580,88	56,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 047 321,00</b>	<b>1 039 685,38</b>	<b>20,60%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 490 884,00	805 614,95	17,94%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 655,00	2 505,39	53,82%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 783,00	596 173,28	27,13%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 046,00	180 536,28	9,99%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	456 400,00	26 400,00	5,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 255,00	87 504,00	52,63%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 500,00	78 750,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835,00	3 834,00	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	541,20	2,35%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	542,00	541,20	99,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	139 411,17	46,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	68 877,53	52,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	70 533,64	41,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 182,00	2 927,75	5,72%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	325,95	5,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	44 182,00	1 601,80	3,63%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 686,31	24,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 686,31	24,58%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 971 523,66</b>	<b>572 485,89</b>	<b>29,04%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 032,00	472 781,72	38,56%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	415 004,00	50,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 200,00	97,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	508,49	84,75%
		426 0	Zakup energii	13 000,00	11 314,07	87,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 020,00	1 706,59	34,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395,00	394,57	99,89%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 333,00	470,00	0,56%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 002,00	50,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 002,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	199 491,66	49 702,17	24,91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 005,00	94,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 498,66	31 488,97	25,09%
		422 0	Zakup środków żywności	1 506,00	1 504,62	99,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 044,00	10 043,06	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	558,30	46,53%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 920,00	8,20%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 376,00</b>	<b>195 093,19</b>	<b>48,97%</b>
	92601		Obiekty sportowe	153 376,00	22 025,69	14,36%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	1 129,62	41,56%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 813,00	6 517,00	41,21%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	13 982,63	93,22%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 345,00	396,44	11,85%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	158 000,00	75,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	158 000,00	75,24%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	15 067,50	43,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 300,00	43,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 767,50	55,35%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>21 874 800,21</b>	<b>7 632 452,59</b>	<b>34,89%</b>

**Wykonanie za I półrocze 2021 r.  
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 480,00</b>	<b>17 479,64</b>	<b>13,82</b>
	<b>85153</b>		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 480,00	16 679,64	13,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	404,84	26,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	57,80	28,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 588,00	11 367,00	28,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	500,00	4,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	4 050,00	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52 980,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
<b>Ogółem</b>				<b>126 480,00</b>	<b>17 479,64</b>	<b>13,82</b>



**WYKONANIE za I półrocze 2021 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	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 404,21</b>	<b>325 783,90</b>	<b>99,81</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	326 404,21	325 783,90	99,81
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,11	770,11	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,06	4 480,06	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,91	485,60	43,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	320 004,13	320 004,13	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 760,47</b>	<b>27 080,46</b>	<b>66,44</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	34 805,47	26 854,66	77,16
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 805,47	26 854,66	79,44
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		Spis powszechny i inne	5 955,00	225,80	3,79
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	225,80	4,19
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>876,00</b>	<b>361,78</b>	<b>41,30</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	361,78	41,30
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	52,33	41,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,92	7,45	41,57
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	302,00	41,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 512,44	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 512,44	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139,44</b>	<b>96,22</b>	<b>69,00</b>
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	139,44	96,22	69,00
		311 0	Świadczenia społeczne	137,56	94,34	68,58
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,88	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>2 726 050,86</b>	<b>45,97</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	3 920 000,00	1 872 004,17	47,76
		311 0	Świadczenia społeczne	3 886 680,00	1 855 684,43	47,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	8 293,74	49,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 340,73	89,38%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 645,41	47,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	230,08	46,02%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	140,00	4,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 543,78	97,09%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	14,29%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 926,00	64,20%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	849 711,84	45,88
		311 0	Świadczenia społeczne	1 688 496,00	782 657,64	46,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 741,00	26 734,21	46,30%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00	3 911,96	86,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 721,00	33 696,35	34,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	711,68	46,67%
		444 0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	4 334,85	33,35%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	4 334,85	33,35%
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 343 692,56</b>	<b>3 079 373,22</b>	<b>48,54</b>

**Wykonanie za I półrocze 2021 r.**  
**przychodów i kosztów**  
**zakładu budżetowego**

**PRZYCHODY**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody	2 333 394,00	1 067 429,17	45,75
Inne zwiększenia	271 189,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	48 826,00	48 826,86	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 653 409,00</b>	<b>1 116 256,03</b>	<b>42,07</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Koszty	2 382 220,00	1 063 389,01	44,64
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	271 189,00	52 867,02	19,49
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 653 409,00</b>	<b>1 116 256,03</b>	<b>42,07</b>

**Wykonanie za I półrocze 2021 r.  
przychodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**PRZYCHODY**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>494 143,15</b>	<b>49,17</b>
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	960 000,00	467 853,74	48,73
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>700 000,00</i>	<i>350 002,00</i>	<i>50,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>54 986,47</i>	<i>54,99</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>130 000,00</i>	<i>32 865,27</i>	<i>25,28</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna MOK</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	45 000,00	26 289,41	58,42
<b>stan środków na początek roku</b>		<b>29 095,55</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>523 238,70</b>	<b>52,06</b>

**WYDATKI**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki MOK	775 000,00	385 651,37	49,76
Wydatki Biblioteka	100 000,00	39 274,74	39,27
Wydatki świetlice	130 000,00	70 054,58	53,89
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>494 980,69</b>	<b>49,25</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>28 258,01</b>	<b>X</b>





**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń  
w latach 2021-2024  
za okres I półrocza 2021 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>7 889 318,00</b>	<b>6 038 955,00</b>	<b>5 443 701,00</b>	<b>851 683,23</b>	<b>15,65%</b>	<b>937 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>4 160 524,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>1 853 411,00</b>	<b>537 214,00</b>	<b>522 330,00</b>	<b>222 081,72</b>	<b>42,52%</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>882 330,00</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>6 035 907,00</b>	<b>5 501 741,00</b>	<b>4 921 371,00</b>	<b>629 601,51</b>	<b>12,79%</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278 194,00</b>
1.1	<b>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.):</b>				<b>5 035 083,00</b>	<b>4 239 155,00</b>	<b>4 425 671,00</b>	<b>628 113,21</b>	<b>14,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 494,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				<b>437 591,00</b>	<b>67 414,00</b>	<b>136 530,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 530,00</b>
1.1.1.1	Przedszkole równych szans -	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	437 591,00	67 414,00	136 530,00	107 644,53	78,84%	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				<b>4 597 492,00</b>	<b>4 171 741,00</b>	<b>4 289 141,00</b>	<b>627 643,21</b>	<b>14,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 964,00</b>
1.1.2.1	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	553 458,00	333 333,00	333 333,00	470,00	0,14%	194 500,00	0,00	0,00	527 833,00
1.1.2.2	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Solectwie Bielin -	Urząd Miejski w Moryniu	2001	2021	2 081 560,00	2 064 844,00	2 064 844,00	217 176,45	10,52%	0,00	0,00	0,00	2 064 844,00
1.1.2.3	Przedszkole równych szans -	Zespół Szkół w Moryniu	2019	2021	124 900,00	70 000,00	70 000,00	68 904,60	98,44%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	1 837 574,00	1 703 564,00	1 820 964,00	558 738,61	30,68%	0,00	0,00	0,00	1 820 964,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>2 854 235,00</b>	<b>1 799 800,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>223 570,02</b>	<b>21,96%</b>	<b>937 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>2 133 030,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>1 415 820,00</b>	<b>469 800,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>221 611,72</b>	<b>57,44%</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>745 800,00</b>
1.3.1.1	Umowa na dowozy szkolne -	Urząd Miejski w Moryniu	2018	2021	670 020,00	246 000,00	186 000,00	150 000,00	80,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	528 000,00	132 000,00	132 000,00	65 731,72	49,80%	132 000,00	132 000,00	132 000,00	528 000,00
1.3.1.3	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	217 800,00	91 800,00	67 800,00	5 880,00	8,67%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	217 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>1 438 415,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>632 230,00</b>	<b>1 958,30</b>	<b>0,31%</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 230,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2021	649 390,00	575 000,00	632 230,00	1 958,30	0,31%	0,00	0,00	0,00	632 230,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul.Pszczelarska) w miejscowości Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2022	789 025,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00%	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W MORYNIU  
ul. Słowackiego 12, 74-503 MORYŃ  
REGON 811684864 NIP 858-17-28-396  
tel. 91 414 61 23, www.mokmoryn.pl

URZĄD MIEJSKI  
w MORYNIU  
Wpłynęło  
dnia 15. 07. 2021  
Nr ..... zał. ....  
Przydzielono FB podpis

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU**

**ZA II KW 2021**

**ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)**  
**MOK – 9 osób -( 7,75 etatów)**  
**MBP - 1 osoba (1,00 etat)**  
**ŚW - 3 osoby ( 1,5 etat)**

PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2021 r.		29095,55	
1	Rachunek bieżący inst. kultury	45000,00	26289,41	58,00
2	Dotacja podm. Budżetu	700000,00	350002,00	50,00
3	Dotacja podm. Biblioteka	100000,00	54986,47	50,00
5	Dotacja podm. Świetlice	130000,00	32865,27	50,00
6	Dotacja celowa inwestycyjna	30000,00	30000,00	100,00
	<b>Ogółem PRZYCHODY MOK</b>	<b>1005000,00</b>	<b>523238,70</b>	<b>X</b>

**Stan środków na 30.06.2021 r.**

**28258,01**

KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu  
Władysława Kurjata

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu  
Marek Kurjata

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

**ZA ZGODNOŚĆ**  
**Z SKARBNIKA GMINY**  
podpis mgr Marek Kurjata  
Moryń, dnia 24.08.2021

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	2000,00	1453,53	72,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433400,00	240821,49	55,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74000,00	37175,99	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	3594,99	35,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	14493,45	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	32622,47	54,37
		4260	Zakup energii	30000,00	14326,69	47,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	15146,45	18,93
		4360	Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	4300,00	2161,78	50,27
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3500,00	3487,50	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2565,30	85,51
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	13500,00	3100,52	22,97
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne	30000,00	14481,21	48,27
<b>OGÓLEM WYDATKI MOK</b>				<b>775000,00</b>	<b>385651,37</b>	<b>49,76</b>

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59000,00	24834,00	42,09
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10000,00	4248,98	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	608,79	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	1392,84	13,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	5337,36	66,72
		4260	Zakup energii	2000,00	1100,39	55,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	1382,13	25,13
		4360	Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	1000,00	370,25	37,02
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	1600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI</b>				<b>100000,00</b>

BIBLIOTEKA OSRODEK KULTURY  
 W MORYNIU  
 ul. Szosowa 13, 74-303 MORYŃ  
 REGION ODDZETOWY 838-15-13, 891  
 tel. 91 414 61 23, www.mokmoryn.pl

KSIĘGOWA  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Moryniu  
*Władysław Karczewski*

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 w Moryniu  
*Marta Cichaj*



WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	1000,00	1054,38	105,44
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	62000,00	29165,86	47,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10600,00	5959,00	56,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	209,80	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8000,00	4657,19	58,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2379,03	33,99
		4260	Zakup energii	25200,00	21070,11	83,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	5559,21	974,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	2500,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI ŚWIETLIC</b>				<b>130000,00</b>	<b>70054,58</b>	<b>53,89</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1005000,00</b>	<b>494980,69</b>
----------------------	-------------------	------------------

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu  
*Marta Catek*

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
W MORYNIU  
ul. Szeroka 12, 74-503 MORYŃ  
REGON 1406973049 NIP 858-15-35-30  
tel. 91 414 61 25, www.mokmorze

KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Moryniu  
*Władysława K...*



