

GMINA MORYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2019 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Dochody (49,36 %) | - plan | 18.594.951,29 zł |
| | - wykonanie | 9.179.326,25 zł |
| Wydatki (36,26 %) | - plan | 22.776.000,29 zł |
| | - wykonanie | 8.259.343,21 zł |

Budżet na I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 919.983,04 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.181.049 zł, co jest wynikiem realizacji w niewielkim stopniu wydatków majątkowych, oraz oszczędnym i celowym angażowaniem wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (49,36 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 36,26 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.084.420,64 zł (przy planie 16.672.794,29 zł), co stanowi 48,49 % ustalonego planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 174.922,57 zł (przy planie 6.103.206 zł), co stanowi 2,87 % planu.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2019 r. były angażowane głównie na wydatki bieżące. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z tego, że w I półroczu nie realizowano wydatków na planowane inwestycje finansowane ze środków unijnych. W okresie III i IV kwartału realizowane będą wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Moryń na rok 2019. Dotyczyć będą

one inwestycji, na które Gmina Moryń zawarła umowy o dofinansowania, oraz których rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisane umowy na wykonawstwo.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

| | | | |
|------------------|---|---------------|------------------------|
| Dział 010 | - dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa | 291 621,23 zł | (100,00%) |
| Dział 020 | - dzierżawy obwodów łowieckich, | 2 557,98 zł | (51,16 %) |
| Dział 050 | - opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jeziorze Bielińskim, | 891,22 zł | (89,12 %) |
| Dział 500 | - dotacja rozwojowa dotycząca projektu „Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu” (plan 206.500 zł) | 0,00 zł | (0,00 %) |
| Dział 600 | - rozdział 60014: dotacja Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz z tytułu wspólnej realizacji z Powiatem zadań w zakresie przełożenia chodników i remontów częściowych nawierzchni ulic powiatowych w mieście i gminie Moryń. | 12 000,00 zł | (13,64 %) |
| | - rozdział 60016: zwrot kosztów utrzymania piaskownika (0,00zł), zwrot części dotacji przedmiotowej (131,38 zł), | 131,38 zł | (4,48 %) |
| Dział 630 | - rozdział 63003: wpływy z turystyki (darowizna), | 574,60 zł | (realizacja bez planu) |
| | - rozdział 63095: dochody z odsprzedaży energii na plaży, dochody ze zwrotu kosztów zakupu pompy fontannowej, planowane dochody z dotacji rozwojowej za projekt „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina polodowcowa nad Odrą (0,00 zł), | 1 972,36 zł | (3,87 %) |
| Dział 700 | - dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, za ustalenie trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży mienia gminnego oraz odsetek od nieterminowych płatności powyższych dochodów, | 110 652,35 zł | (20,75 %) |
| Dział 710 | - wpływy z usług cmentarnych, zwroty z rozliczenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy, | 5 655,77 zł | (37,52 %) |
| Dział 750 | - dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe, | 22 478,00 zł | (68,93%) |
| | - różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, | 339,61 zł | (25,53 %) |

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| Dział 751 | - dotacja na prowadzenie spisu wyborców, | 438,00 zł | (50,00 %) |
| | - dotacja na wybory uzupełniające do Rad Gmin, | 4 509,00 zł | (100,00%) |
| | - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego, | 18 913,51 zł | (94,48 %) |
| Dział 756 | - dochody z tytułu karty podatkowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych, | 2 706 225,25 zł | (51,28 %) |
| Dział 758 | - subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy do wyjaśnienia, | 3 417 782,54 zł | (56,26 %) |
| Dział 801 | - wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne i przedszkola, - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - planowane dochody na wymianę dachu na budynku ZS w Moryniu, - planowane dochody z dotacji rozwojowej na projekt „Przedszkole równych szans”, | 92 069,69 zł | (14,09 %) |
| Dział 852 | - ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki energetyczne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach, dochody ze zbiórki publicznej na pomoc dla pogorzańca, | 231 765,48 zł | (54,04 %) |
| Dział 854 | - dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, | 40 494,00 zł | (100,00%) |
| | - dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, | 14 960,40 zł | (49,87 %) |
| Dział 855 | - świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, świadczenia dotyczące składek zdrowotnych, | 2 190 136,13 zł | (52,12 %) |
| Dział 900 | - dochody z odsprzedaży energii elektrycznej przepompowni ścieków, | 1 307,94 zł | (65,40 %) |
| | - utrzymanie zieleni - zwroty części dotacji przedmiotowej, | 489,28 zł | (97,86 %) |
| | - wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, | 3 100,23 zł | (20,67 %) |
| Dział 921 | - darowizny pozyskane przez sołectwa, | 0,00 zł | (0,00%) |
| | - zwroty niewykorzystanych dotacji na zabytki wraz z odsetkami, planowane dochody z MKiDN na remont murów obronnych w Moryniu, | 6 308,14 zł | (1,23 %) |
| Dział 926 | - odsprzeda energii elektrycznej związanej z utrzymaniem obiektów sportowych, dotacja rozwojowa na projekt „Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno- | 1 659,48 zł | (2,63 %) |

magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica”,
 - zwrot kosztów zakupu uszkodzonego elementu placu zabaw, dotacja na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Witnicy.

292,68 zł (0,74 %)

Zadania zlecone:

| | |
|---|-------------------|
| Wykonane w 55,49 % w zakresie związanym z działami: | |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo (100,00%) | 291.621,23 zł |
| 750 – Administracja publiczna (68,95%) | 22.478,00 zł (|
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (93,93%) | 23.860,00 zł (|
| 852 – Pomoc społeczna (100,00%) | 383,06 zł |
| 855 – Rodzina (52,06%) | 2.181.260,00 zł (|

WYDATKI

Zrealizowane w 36,26 % - 8.259.343,21 zł, w tym zadania zlecone – 2.456.219,76 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

| | | | |
|------------------|---|---------------|------------|
| Dział 010 | - wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| | - składki na izby rolnicze, | 11 304,41 zł | (51,38 %) |
| | - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi, | 291 621,23 zł | (100,00 %) |
| Dział 050 | - czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie, | 3 203,63 zł | (81,29 %) |
| Dział 400 | - wydatki majątkowe: * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup beczki do wody pitnej (24.500,00 zł), * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na wymianę rozdzielni elektrycznej stacji pomp w Moryniu (0,00 zł), | 24 500,00 zł | (46,76 %) |

| | | |
|------------------|--|--|
| Dział 500 | <ul style="list-style-type: none"> - kara z ENEA za przekroczenie terminu podłączenia instalacji odbiorczej do przyłącza energetycznego (targowisko), - wydatki majątkowe: * <i>Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu(0,00 zł),</i> | 467,18 zł (0,11 %) |
| Dział 600 | <p>Rozdział 60004</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc finansowa dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej w okresie letnim na trasie Moryń-Cedynia-Chojna, <p>Rozdział 60013</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe: * * <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie elementów spowolnienia ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 125, (0,00 zł)</i> <p>Rozdział 60014</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych, - wydatki majątkowe: * <i>realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino przełożenia chodników przy drogach powiatowych – (0,00 zł),</i> <p>Rozdział 60016</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja przedmiotowa na utrzymanie ulic w mieście i gminie Moryń, akcja zimowa, - czyszczenie piaskownika w ul. Piaskowej w Moryniu, - remonty dróg gruntowych, - zakup znaków drogowych, - wydatki majątkowe: * <i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moryń – do DPS (0,00 zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych do programu przebudowy dróg lokalnych (2.766,17, zł)</i> | <p>1 000,00 zł (100,00 %)</p> <p>1 303,02 zł (5,15 %)</p> <p>25 085,53 zł (18,85 %)</p> <p>54 942,62 zł (14,27 %)</p> |
| Dział 630 | <p>Rozdział 63003</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń, <p>Rozdział 63095</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży, - wydatki bieżące w ramach projektu: <i>Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą (0,00 zł),</i> | <p>6 400,00 zł (12,58 %)</p> <p>7 936,21 zł (8,04 %)</p> |

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| Dział 700 | Rozdział 70005 - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, remonty budynków komunalnych przez ZGKiM, - wydatki majątkowe: * wykupy, zamiany nieruchomości oraz opłaty za akty notarialne (15.873,50 zł), * zakup kontenera socjalnego (24.600,00 zł), | 49 700,61 zł | (46,03 %) |
| | Rozdział 70095 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów, | 416,50 zł | (2,08 %) |
| Dział 710 | Rozdział 71004 - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, | 27 043,17 zł | (37,56 %) |
| | Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych, | 51 000,00 zł | (50,00 %) |
| Dział 750 | Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym: - zadania zlecone z zakresu adm. państwowej, - wydatki Rady Gminy, wydatki majątkowe: * zakup systemu do głosowania imiennego i transmisji obrad (38.106,00 zł), - wydatki administracji samorządowej, - kwalifikacja wojskowa, - wybory do Parlamentu Europejskiego, - promocja jednostki samorządu terytorialnego, - składki na stowarzyszenia, w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów, zakup tablic ogłoszeniowych, | 1 309 823,70 zł | (50,87 %) |
| | - wydatki administracji samorządowej, | 34 236,37 zł | (32,77 %) |
| | - wydatki Rady Gminy, | 83 784,88 zł | (56,84 %) |
| | - wydatki administracji samorządowej, | 1 124 072,07 zł | (50,66 %) |
| | - kwalifikacja wojskowa, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| | - wybory do Parlamentu Europejskiego, | 369,48 zł | (99,59 %) |
| | - promocja jednostki samorządu terytorialnego, | 14 737,91 zł | (62,71 %) |
| | - składki na stowarzyszenia, w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów, zakup tablic ogłoszeniowych, | 52 622,99 zł | (65,78 %) |
| Dział 751 | - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, | 364,90 zł | (41,66 %) |
| | - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, | 457,69 zł | (10,15 %) |
| | - wybory do Parlamentu Europejskiego, | 18 913,51 zł | (94,48 %) |
| Dział 754 | - wydatki majątkowe: * dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego, * dofinansowanie dla PSP Gryfino do systemu retransmisji, - 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; - wydatki majątkowe: * dotacja na wkład własny w projekcie dotyczącym zakupu samochodu bojowego dla OSP w Witnicy (0,00zł), - wydatki na obronę cywilną, | 3 500,00 zł | (100,00 %) |
| | * dofinansowanie dla PSP Gryfino do systemu retransmisji, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| | - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zawody pożarnicze, remonty remiz i samochodów bojowych; | 107 357,57 zł | (37,30 %) |
| | - wydatki majątkowe: * dotacja na wkład własny w projekcie dotyczącym zakupu samochodu bojowego dla OSP w Witnicy (0,00zł), - wydatki na obronę cywilną, | 0,00 zł | (0,00 %) |

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| | - zarządzanie kryzysowe – utrzymanie telefonu kom. na wypadek sytuacji kryzysowych, | 212,40 zł | (35,40 %) |
| | - zakup defibrylatora AED, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| Dział 757 | - odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe, | 53 108,34 zł | (30,35 %) |
| Dział 758 | - rezerwy ogólna, na zarządzanie kryzysowe, na wydatki sołeckie, rezerwa celowa inwestycyjna, | 0,00 zł | (0,00 %) |
| Dział 801 | - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, stołówki szkolne, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki bieżące w ramach projektu „Przedszkole naszych marzeń” (0,00 zł), - wydatki majątkowe: * modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu – 0,00 zł, * wydatki majątkowe związane z projektem „Przedszkole naszych marzeń” - 0,00 zł, | 2 364 763,72 zł | (44,78 %) |
| Dział 851 | - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii, - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń oraz promocja i edukacja prozdrowotna, | 38 459,51 zł | (45,25 %) |
| Dział 852 | - zadania w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, - wydatki majątkowe: * zakup urządzeń IT i oprogramowania (0,00zł), - wydatki na prace społecznie użyteczne, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (4.000zł), | 616 275,47 zł | (41,21 %) |
| Dział 854 | - utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów, - wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu, | 149 146,24 zł | (49,12 %) |
| Dział 855 | - świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej | 2 161 931,04 zł | (50,47 %) |

| | | | |
|------------------|---|---------------|------------|
| | rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, | | |
| Dział 900 | Rozdział 90001 | 16 342,36 zł | (0,52 %) |
| | - energia elektryczna lokalnych przepompowni, należne opłaty na rzecz Wód Polskich, | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * wykonanie zastępcze przy wybudowanych przydomowych oczyszczalniach ścieków (9.000,00zł), | | |
| | * modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - (615,00 zł), | | |
| | * Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń (2.460,00 zł), | | |
| | * przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (0,00 zł), | | |
| | Rozdział 90003 | 17 800,00 zł | (100,00 %) |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM na zakup zamiatarki, | | |
| | Rozdział 90004 | 74 943,20 zł | (49,80 %) |
| | - utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, | | |
| | Rozdział 90015 | 109 028,42 zł | (36,83 %) |
| | - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń i opracowanie dokumentacji na nowe odcinki oświetlenia ulicznego (0,00zł) | | |
| | Rozdział 90019 | 9 932,15 zł | (35,41 %) |
| | - likwidacja dzikich wysypisk i zagniwających glonów z jeziora Morzycko, akcje „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”, zakup nagród w konkursach ekologicznych, realizacja gminnego programu utylizacji azbestu, | | |
| | Rozdział 90095 | 8 082,84 zł | (11,55 %) |
| | - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * wymiana pieca w kotłowni przy ul. Wąskiej w Moryniu (0,00zł) | | |
| Dział 921 | Rozdział 92109 | 388 273,13 zł | (25,85 %) |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego i innych (360.502 zł), | | |
| | - dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju miejscowości (5.000,00 zł), | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie, | | |
| | - opłata za energię w świetlicy w Dolsku, | | |

| | | | |
|------------------|---|--------------|------------|
| | - modernizacja instalacji C.O. w świetlicach w Klępiczu i w Gądnie (15.854,70 zł), | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * <i>Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu (0,00zł),</i> | | |
| | * <i>opracowanie dokumentacji na „Kuznię talentów Mirowie (4.330,00 zł),</i> | | |
| | Rozdział 92116 | 42 998,00 zł | (50,00 %) |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie Biblioteki, | | |
| | Rozdział 92120 | 0,00 zł | (0,00 %) |
| | - remonty i turystyczne zagospodarowanie murów obronnych w Moryniu, | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | * <i>dotacje inwestycyjne na konserwacje zabytków 0,00 zł,</i> | | |
| | * <i>renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN (0,00 zł),</i> | | |
| | Rozdział 92195 | 48 406,10 zł | (32,55 %) |
| | - wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp.: | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (11.188,87 zł), | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio (3.764,45 zł), | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (150,00 zł), | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mirowo (2.726,73 zł) | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (2.721,60 zł), | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (7.118,95 zł) | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (1.728,00 zł), | | |
| | - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica (2.047,21 zł) | | |
| | - wydatki Sołectwa Dolsko (83,30zł), | | |
| | - wydatki Zarządu Miasta Moryń (1.684,99 zł,) | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |
| | - <i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz na modernizację i doposażenie placu zabaw (13.000,00 zł),</i> | | |
| Dział 926 | Rozdział 92601 | 29 232,91 zł | (34,19 %) |
| | - energia elektryczna parkingu przy Orliku, konserwacja boisk sportowych (Orlik, boiska przy ZS, kort tenisowy), wynagrodzenie gospodarza kompleksu sportowego w Moryniu, | | |
| | - wydatki majątkowe: | | |

* budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (10.499,90 zł),

* Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy (4.182,00zł),

Rozdział 92605 121 000,00 zł (60,29 %)

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych,

Rozdział 92695 13 065,90 zł (31,38 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,

- przeglądy i konserwacje placów zabaw,

- wydatki majątkowe:

* utworzenie Otwartych Stref Aktywności – dokumentacje budowlane (3.690,00 zł).

Zadania zlecone:

Wykonane w 55,49 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 291.621,23 zł
(100,00%)

750 – Administracja publiczna 22.478,00 zł (
68,95%)

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.736,10 zł (
77,69%)

852 – Pomoc społeczna 302,63 zł (
79,00%)

855 – Rodzina 2.122.081,80 zł (
50,64%)

Zakłady Budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.030.105,77 zł, co stanowi 45,76 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.028.938,81 zł i stanowią 43,08 % założonego planu.

Na koniec I półrocza 2019 r. ZGKiM w Moryniu posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 142.082,19 zł. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada.

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

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec I półrocza 2019

r. zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 488.737,54 zł, co stanowi 51,73 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (403.500zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2019 roku wyniosły 479.997,72 zł, co stanowi 50,80 % 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 2019.

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 2019-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Moryń za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2019-2027 została przyjęta uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu i Zarządzeniem Burmistrza:

1. Nr V/30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
2. Nr 39/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
3. Nr 57/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
4. Nr 68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 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 2019-2027 za okres półrocza 2019 r.(załącznik 12);
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń w latach 2019-2022 (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 18 594 951,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 9 179 326,25 zł, tj. 49,36%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 17 022 855,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 141 055,51 zł, tj. 53,70%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 040 741,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 954 841,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 765,06 zł, tj. 215,30%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 282 307,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 779 311,45 zł, tj. 54,21%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 047 761,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 417 740,00 zł, tj. 56,51%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 400 037,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 851 872,80 zł, tj. 52,81%;

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 572 096,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 38 270,74 zł, tj. 2,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400 260,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24 108,97 zł, tj. 6,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 157 436,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Moryń na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 22 776 000,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 8 259 343,21 zł, tj. 36,26%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 16 672 794,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 084 420,64 zł, tj. 48,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 53 108,34 zł, tj. 30,35%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 103 206,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 174 922,57 zł, tj. 2,87%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Moryń zostały zrealizowane w wysokości 9 179 326,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 259 343,21 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 919 983,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu zgodnie z art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 056 634,87 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 325 359,68 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 625 359,68 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 60 000,00 zł, tj. 4,05% planu.

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2019 r.
według ważniejszych źródeł

w zł.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| I. | Dochody z podatków i opłat | 3 143 950,00 | 1 681 086,48 | 53,47 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 1 620 000,00 | 850 220,96 | 52,48 |
| | - osoby prawne | 1 050 000,00 | 484 676,70 | 46,16 |
| | - osoby fizyczne | 570 000,00 | 365 544,26 | 64,13 |
| 2 | Podatki i opłaty | 1 523 950,00 | 830 865,52 | 54,52 |
| | - rolny – osoby prawne | 474 700,00 | 240 839,04 | 50,73 |
| | - rolny osoby fizyczne | 590 000,00 | 315 958,99 | 53,55 |
| | - podatek leśny – osoby prawne | 110 000,00 | 53 916,00 | 49,01 |
| | - podatek leśny – osoby fizyczne | 1 850,00 | 1 159,20 | 62,66 |
| | - opłata skarbową | 15 000,00 | 9 181,00 | 61,21 |
| | - opłata od posiadania psów | 3 500,00 | 3 560,50 | 101,73 |
| | - opłata targowa | 2 000,00 | 368,00 | 18,40 |
| | - podatek od śr. transp. – osoby prawne | 9 000,00 | 5 519,00 | 61,32 |
| | - podatek od śr. transp. – osoby fizyczne | 37 900,00 | 20 228,00 | 53,37 |
| | - opłata miejscowa | 3 000,00 | 1 133,00 | 37,77 |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 180 000,00 | 99 503,61 | 55,28 |
| | - opłaty cementarne | 15 000,00 | 5 580,00 | 37,20 |
| | - karta podatkowa | 3 000,00 | 1 080,00 | 36,00 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 3 430,00 | 68,60 |
| | - opłata eksploatacyjna | 57 000,00 | 56 205,00 | 98,61 |
| | - opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego | 17 000,00 | 13 204,18 | 77,67 |
| II. | Udziały w podatkach | 2 045 741,00 | 965 606,06 | 47,20 |
| 1 | dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 10 765,06 | 215,30 |
| 2 | dochodowy od osób fizycznych | 2 040 741,00 | 954 841,00 | 46,79 |
| III. | Subwencja ogólna | 6 047 761,00 | 3 417 740,00 | 56,51 |
| 1 | część wyrównawcza | 2 582 104,00 | 1 291 050,00 | 50,00 |
| 2 | część równoważąca | 52 167,00 | 26 082,00 | 50,00 |
| 3 | część oświatowa | 3 413 490,00 | 2 100 608,00 | 61,54 |
| IV. | Dochody z majątku gminy | 529 157,00 | 109 750,32 | 20,74 |
| 1 | Czynsze i dzierżawy | 100 000,00 | 61 876,06 | 61,88 |
| 2 | Sprzedaż mienia komunalnego | 400 000,00 | 23 848,81 | 5,96 |
| 3 | Wieczyste użytkowanie | 21 000,00 | 16 076,12 | 76,55 |
| 4 | Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 100,00 | 7 892,63 | 97,44 |
| 5 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 57,00 | 56,70 | 99,47 |
| V. | Pozostałe dochody | 270 869,00 | 153 270,59 | 56,58 |
| 1 | Odsetki | 18 409,00 | 4 359,69 | 23,68 |
| | - z tytułu zwłoki – osoby prawne | 3 500,00 | 396,30 | 11,32 |
| | - osoby fizyczne | 10 000,00 | 2 622,55 | 26,23 |
| | - pozostałe odsetki | 4 909,00 | 1 340,84 | 27,31 |
| 2 | Usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 5 662,50 | 70,78 |
| 3 | Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu | 77 000,00 | 55 068,12 | 71,52 |
| 4 | Zwrot kosztów utrzymania przedszkola | 5 000,00 | 5 741,00 | 114,82 |
| 5 | Dzierżawy obwodów łowieckich | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16 |
| 6 | Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata | 55 408,00 | 24 595,69 | 44,39 |
| 7 | Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 30 000,00 | 14 960,40 | 49,87 |
| 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) | 10 010,00 | 7 958,56 | 79,51 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 9 | Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 3 100,23 | 20,67 |
| 10 | Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zbiórka na pomooc dla pogorzelca | 7 677,00 | 7 676,92 | 100,00 |
| 12 | Różne dochody | 37 465,00 | 21 589,50 | 57,63 |
| VI. | Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe | 4 540 267,29 | 2 519 602,80 | 55,49 |
| VII. | Dotacje na zadania własne | 631 770,00 | 320 270,00 | 50,69 |
| VIII. | Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino | 88 000,00 | 12 000,00 | 13,64 |
| IX. | programów finansowanych ze środków UE: Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. | Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE: Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina połudowcowa nad Odrą, | 45 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI. | Planowane dochody na modernizację dachu na budynku ZS w Moryniu | 200 000,00 | 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, | 241 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | Planowane dochody z MKIDN na remont i konserwację murów obronnych | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIV. | Planowane dochody z dotacji celowej PROW: Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica, | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| XV. | Dotacja na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Witnicy | 38 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 18 594 951,29 | 9 179 326,25 | 49,36 |

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2019 r.
według działów i rozdziałów

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00% | 0,00 | 291 621,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00% | 0,00 | 291 621,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00% | 0,00 | 291 621,23 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16% | 0,00 | 2 557,98 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16% | 0,00 | 2 557,98 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16% | 0,00 | 2 557,98 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 1 000,00 | 891,22 | 89,12% | 0,00 | 891,22 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 891,22 | 89,12% | 0,00 | 891,22 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 891,22 | 89,12% | 0,00 | 891,22 |
| 500 | | | Handel | 206 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 206 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 90 930,00 | 12 131,38 | 13,34% | 0,00 | 12 131,38 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 88 000,00 | 12 000,00 | 13,64% | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 12 000,00 | 25,00% | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 930,00 | 131,38 | 4,48% | 0,00 | 131,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 130,00 | 131,38 | 101,06% | 0,00 | 131,38 |
| 630 | | | Turystyka | 50 992,00 | 2 546,96 | 4,99% | 0,00 | 2 546,96 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 574,60 | X | 0,00 | 574,60 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 574,60 | X | 0,00 | 574,60 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 50 992,00 | 1 972,36 | 3,87% | 0,00 | 1 972,36 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 834,15 | 20,85% | 0,00 | 834,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 138,21 | 81,30% | 0,00 | 1 138,21 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 592,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 157,00 | 110 652,35 | 20,75% | 31 741,44 | 78 910,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 533 157,00 | 110 652,35 | 20,75% | 31 741,44 | 78 910,91 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 57,00 | 56,70 | 99,47% | 0,00 | 56,70 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 000,00 | 16 076,12 | 76,55% | 0,00 | 16 076,12 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 61 876,06 | 61,88% | 0,00 | 61 876,06 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 100,00 | 7 892,63 | 97,44% | 7 892,63 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 23 848,81 | 5,96% | 23 848,81 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 902,03 | 22,55% | 0,00 | 902,03 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 075,00 | 5 655,77 | 37,52% | 0,00 | 5 655,77 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 075,00 | 5 655,77 | 37,52% | 0,00 | 5 655,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 5 580,00 | 37,20% | 0,00 | 5 580,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 75,00 | 75,77 | 101,03% | 0,00 | 75,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 940,00 | 22 817,61 | 67,23% | 260,16 | 22 557,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 610,00 | 22 478,00 | 68,93% | 0,00 | 22 478,00 |
| | | 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 | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95% | 0,00 | 22 478,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 330,00 | 339,61 | 25,53% | 260,16 | 79,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 11,64 | 2,33% | 0,00 | 11,64 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 260,00 | 260,16 | 100,06% | 260,16 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 67,81 | 96,87% | 0,00 | 67,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 403,00 | 23 860,51 | 93,93% | 0,00 | 23 860,51 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 438,00 | 50,00% | 0,00 | 438,00 |
| | | 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% | 0,00 | 438,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 509,00 | 4 509,00 | 100,00% | 0,00 | 4 509,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 509,00 | 4 509,00 | 100,00% | 0,00 | 4 509,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 018,00 | 18 913,51 | 94,48% | 0,00 | 18 913,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 018,00 | 18 913,51 | 94,48% | 0,00 | 18 913,51 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 277 391,00 | 2 706 225,25 | 51,28% | 0,00 | 2 706 225,25 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 080,00 | 36,00% | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 080,00 | 36,00% | 0,00 | 1 080,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 651 600,00 | 785 514,04 | 47,56% | 0,00 | 785 514,04 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 050 000,00 | 484 676,70 | 46,16% | 0,00 | 484 676,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 474 700,00 | 240 839,04 | 50,73% | 0,00 | 240 839,04 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 53 916,00 | 49,01% | 0,00 | 53 916,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 000,00 | 5 519,00 | 61,32% | 0,00 | 5 519,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 19,00 | 0,95% | 0,00 | 19,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 148,00 | 29,60% | 0,00 | 148,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 396,30 | 11,32% | 0,00 | 396,30 |
| | | 2680 | 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 | 1 407 250,00 | 817 034,85 | 58,06% | 0,00 | 817 034,85 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 570 000,00 | 365 544,26 | 64,13% | 0,00 | 365 544,26 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 590 000,00 | 315 958,99 | 53,55% | 0,00 | 315 958,99 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 850,00 | 1 159,20 | 62,66% | 0,00 | 1 159,20 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 37 900,00 | 20 228,00 | 53,37% | 0,00 | 20 228,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 3 430,00 | 68,60% | 0,00 | 3 430,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 500,00 | 3 560,50 | 101,73% | 0,00 | 3 560,50 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 368,00 | 18,40% | 0,00 | 368,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 | 1 133,00 | 37,77% | 0,00 | 1 133,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 178 000,00 | 99 484,61 | 55,89% | 0,00 | 99 484,61 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 3 545,74 | 59,10% | 0,00 | 3 545,74 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 622,55 | 26,23% | 0,00 | 2 622,55 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 800,00 | 136 990,30 | 80,68% | 0,00 | 136 990,30 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 9 181,00 | 61,21% | 0,00 | 9 181,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 57 000,00 | 56 205,00 | 98,61% | 0,00 | 56 205,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 000,00 | 55 068,12 | 71,52% | 0,00 | 55 068,12 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 13 204,18 | 77,67% | 0,00 | 13 204,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 332,00 | 41,50% | 0,00 | 332,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 045 741,00 | 965 606,06 | 47,20% | 0,00 | 965 606,06 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 040 741,00 | 954 841,00 | 46,79% | 0,00 | 954 841,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 10 765,06 | 215,30% | 0,00 | 10 765,06 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 074 811,00 | 3 417 782,54 | 56,26% | 0,00 | 3 417 782,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 413 490,00 | 2 100 608,00 | 61,54% | 0,00 | 2 100 608,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 413 490,00 | 2 100 608,00 | 61,54% | 0,00 | 2 100 608,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 582 104,00 | 1 291 050,00 | 50,00% | 0,00 | 1 291 050,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 582 104,00 | 1 291 050,00 | 50,00% | 0,00 | 1 291 050,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 050,00 | 42,54 | 0,16% | 0,00 | 42,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 42,54 | 85,08% | 0,00 | 42,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 52 167,00 | 26 082,00 | 50,00% | 0,00 | 26 082,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 167,00 | 26 082,00 | 50,00% | 0,00 | 26 082,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 653 622,00 | 92 069,69 | 14,09% | 0,00 | 92 069,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 243 300,00 | 3 768,68 | 1,55% | 0,00 | 3 768,68 |
| | | 0610 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 2 215,00 | 14,77% | 0,00 | 2 215,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 553,68 | X | 0,00 | 1 553,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 370 214,00 | 67 474,00 | 18,23% | 0,00 | 67 474,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 741,00 | 114,82% | 0,00 | 5 741,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 464,00 | 61 733,00 | 50,00% | 0,00 | 61 733,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 000,00 | 20 106,18 | 50,27% | 0,00 | 20 106,18 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 16 166,20 | 67,36% | 0,00 | 16 166,20 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 3 939,98 | 24,62% | 0,00 | 3 939,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 108,00 | 720,83 | 667,44% | 0,00 | 720,83 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 108,00 | 720,83 | 667,44% | 0,00 | 720,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 428 872,06 | 231 765,48 | 54,04% | 0,00 | 231 765,48 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 968,00 | 5 246,00 | 37,56% | 0,00 | 5 246,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 968,00 | 5 246,00 | 37,56% | 0,00 | 5 246,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 317,00 | 39 660,00 | 50,00% | 0,00 | 39 660,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 317,00 | 39 660,00 | 50,00% | 0,00 | 39 660,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 357,06 | 357,06 | 100,00% | 0,00 | 357,06 |
| | | 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 | 357,06 | 357,06 | 100,00% | 0,00 | 357,06 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113 527,00 | 70 639,00 | 62,22% | 0,00 | 70 639,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 527,00 | 70 639,00 | 62,22% | 0,00 | 70 639,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 026,00 | 48 186,50 | 51,80% | 0,00 | 48 186,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 5 662,50 | 70,78% | 0,00 | 5 662,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 0,00 | 26,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 | 42 498,00 | 50,00% | 0,00 | 42 498,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 000,00 | 60 000,00 | 49,59% | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 000,00 | 60 000,00 | 49,59% | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 677,00 | 7 676,92 | 100,00% | 0,00 | 7 676,92 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 677,00 | 7 676,92 | 100,00% | 0,00 | 7 676,92 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 494,00 | 55 454,40 | 78,67% | 0,00 | 55 454,40 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 494,00 | 40 494,00 | 100,00% | 0,00 | 40 494,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 494,00 | 40 494,00 | 100,00% | 0,00 | 40 494,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 30 000,00 | 14 960,40 | 49,87% | 0,00 | 14 960,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 14 960,40 | 49,87% | 0,00 | 14 960,40 |
| 855 | | | Rodzina | 4 201 760,00 | 2 190 136,13 | 52,12% | 0,00 | 2 190 136,13 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 294 000,00 | 1 245 000,00 | 54,27% | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 294 000,00 | 1 245 000,00 | 54,27% | 0,00 | 1 245 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 782 500,00 | 938 876,13 | 52,67% | 0,00 | 938 876,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 917,57 | 61,17% | 0,00 | 917,57 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 771 000,00 | 930 000,00 | 52,51% | 0,00 | 930 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 7 958,56 | 79,59% | 0,00 | 7 958,56 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 260,00 | 100,00% | 0,00 | 260,00 |
| | | 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 | 260,00 | 260,00 | 100,00% | 0,00 | 260,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 111 000,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,86% | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 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 | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,86% | 0,00 | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 500,00 | 4 897,45 | 27,99% | 0,00 | 4 897,45 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 1 307,94 | 65,40% | 0,00 | 1 307,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 307,94 | 65,40% | 0,00 | 1 307,94 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | 489,28 | 97,86% | 0,00 | 489,28 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 489,28 | 97,86% | 0,00 | 489,28 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 3 100,23 | 20,67% | 0,00 | 3 100,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 3 100,23 | 20,67% | 0,00 | 3 100,23 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514 339,00 | 6 308,14 | 1,23% | 6 269,14 | 39,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 511 339,00 | 6 308,14 | 1,23% | 6 269,14 | 39,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39,00 | 39,00 | 100,00% | 0,00 | 39,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 505 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 6 300,00 | 6 269,14 | 99,51% | 6 269,14 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102 544,00 | 1 952,16 | 1,90% | 0,00 | 1 952,16 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 63 000,00 | 1 659,48 | 2,63% | 0,00 | 1 659,48 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 1 659,48 | 55,32% | 0,00 | 1 659,48 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 39 544,00 | 292,68 | 0,74% | 0,00 | 292,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 | 292,68 | 30,81% | 0,00 | 292,68 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 38 594,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 18 594 951,29 | 9 179 326,25 | 49,36% | 38 270,74 | 9 141 055,51 |

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2019 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16% | 0,00 | 2 557,98 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16% | 0,00 | 2 557,98 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 2 557,98 | 51,16% | 0,00 | 2 557,98 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 1 000,00 | 891,22 | 89,12% | 0,00 | 891,22 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 891,22 | 89,12% | 0,00 | 891,22 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 891,22 | 89,12% | 0,00 | 891,22 |
| 500 | | | Handel | 206 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 206 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 90 930,00 | 12 131,38 | 13,34% | 0,00 | 12 131,38 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 88 000,00 | 12 000,00 | 13,64% | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 12 000,00 | 25,00% | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 930,00 | 131,38 | 4,48% | 0,00 | 131,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 130,00 | 131,38 | 101,06% | 0,00 | 131,38 |
| 630 | | | Turystyka | 50 992,00 | 2 546,96 | 4,99% | 0,00 | 2 546,96 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 574,60 | X | 0,00 | 574,60 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 574,60 | X | 0,00 | 574,60 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 50 992,00 | 1 972,36 | 3,87% | 0,00 | 1 972,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 834,15 | 20,85% | 0,00 | 834,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 138,21 | 81,30% | 0,00 | 1 138,21 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 592,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 157,00 | 110 652,35 | 20,75% | 23 848,81 | 86 803,54 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 533 157,00 | 110 652,35 | 20,75% | 23 848,81 | 86 803,54 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 57,00 | 56,70 | 99,47% | 0,00 | 56,70 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 000,00 | 16 076,12 | 76,55% | 0,00 | 16 076,12 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 61 876,06 | 61,88% | 0,00 | 61 876,06 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 100,00 | 7 892,63 | 97,44% | 0,00 | 7 892,63 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 23 848,81 | 5,96% | 23 848,81 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 902,03 | 22,55% | 0,00 | 902,03 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 075,00 | 5 655,77 | 37,52% | 0,00 | 5 655,77 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 075,00 | 5 655,77 | 37,52% | 0,00 | 5 655,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 5 580,00 | 37,20% | 0,00 | 5 580,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 75,00 | 75,77 | 101,03% | 0,00 | 75,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 340,00 | 339,61 | 25,34% | 260,16 | 79,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 330,00 | 339,61 | 25,53% | 260,16 | 79,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 11,64 | 2,33% | 0,00 | 11,64 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 260,00 | 260,16 | 100,06% | 260,16 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 67,81 | 96,87% | 0,00 | 67,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 277 391,00 | 2 706 225,25 | 51,28% | 0,00 | 2 706 225,25 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 080,00 | 36,00% | 0,00 | 1 080,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|---------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 080,00 | 36,00% | 0,00 | 1 080,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 651 600,00 | 785 514,04 | 47,56% | 0,00 | 785 514,04 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 050 000,00 | 484 676,70 | 46,16% | 0,00 | 484 676,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 474 700,00 | 240 839,04 | 50,73% | 0,00 | 240 839,04 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 53 916,00 | 49,01% | 0,00 | 53 916,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 000,00 | 5 519,00 | 61,32% | 0,00 | 5 519,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 19,00 | 0,95% | 0,00 | 19,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 148,00 | 29,60% | 0,00 | 148,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 396,30 | 11,32% | 0,00 | 396,30 |
| | | 2680 | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 407 250,00 | 817 034,85 | 58,06% | 0,00 | 817 034,85 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 570 000,00 | 365 544,26 | 64,13% | 0,00 | 365 544,26 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 590 000,00 | 315 958,99 | 53,55% | 0,00 | 315 958,99 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 850,00 | 1 159,20 | 62,66% | 0,00 | 1 159,20 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 37 900,00 | 20 228,00 | 53,37% | 0,00 | 20 228,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 3 430,00 | 68,60% | 0,00 | 3 430,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 500,00 | 3 560,50 | 101,73% | 0,00 | 3 560,50 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 368,00 | 18,40% | 0,00 | 368,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 | 1 133,00 | 37,77% | 0,00 | 1 133,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 178 000,00 | 99 484,61 | 55,89% | 0,00 | 99 484,61 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 3 545,74 | 59,10% | 0,00 | 3 545,74 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 622,55 | 26,23% | 0,00 | 2 622,55 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 800,00 | 136 990,30 | 80,68% | 0,00 | 136 990,30 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 9 181,00 | 61,21% | 0,00 | 9 181,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 57 000,00 | 56 205,00 | 98,61% | 0,00 | 56 205,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 000,00 | 55 068,12 | 71,52% | 0,00 | 55 068,12 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 13 204,18 | 77,67% | 0,00 | 13 204,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 332,00 | 41,50% | 0,00 | 332,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 045 741,00 | 965 606,06 | 47,20% | 0,00 | 965 606,06 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 040 741,00 | 954 841,00 | 46,79% | 0,00 | 954 841,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 10 765,06 | 215,30% | 0,00 | 10 765,06 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 074 811,00 | 3 417 782,54 | 56,26% | 0,00 | 3 417 782,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 413 490,00 | 2 100 608,00 | 61,54% | 0,00 | 2 100 608,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 413 490,00 | 2 100 608,00 | 61,54% | 0,00 | 2 100 608,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 582 104,00 | 1 291 050,00 | 50,00% | 0,00 | 1 291 050,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 582 104,00 | 1 291 050,00 | 50,00% | 0,00 | 1 291 050,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 050,00 | 42,54 | 0,16% | 0,00 | 42,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 42,54 | 85,08% | 0,00 | 42,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 52 167,00 | 26 082,00 | 50,00% | 0,00 | 26 082,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 167,00 | 26 082,00 | 50,00% | 0,00 | 26 082,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 653 622,00 | 92 069,69 | 14,09% | 0,00 | 92 069,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 243 300,00 | 3 768,68 | 1,55% | 0,00 | 3 768,68 |
| | | 0610 | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 2 215,00 | 14,77% | 0,00 | 2 215,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 553,68 | X | 0,00 | 1 553,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 370 214,00 | 67 474,00 | 18,23% | 0,00 | 67 474,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 741,00 | 114,82% | 0,00 | 5 741,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 464,00 | 61 733,00 | 50,00% | 0,00 | 61 733,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 195 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 000,00 | 20 106,18 | 50,27% | 0,00 | 20 106,18 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 16 166,20 | 67,36% | 0,00 | 16 166,20 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 3 939,98 | 24,62% | 0,00 | 3 939,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 108,00 | 720,83 | 667,44% | 0,00 | 720,83 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 108,00 | 720,83 | 667,44% | 0,00 | 720,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 428 489,00 | 231 382,42 | 54,00% | 0,00 | 231 382,42 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 968,00 | 5 246,00 | 37,56% | 0,00 | 5 246,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 968,00 | 5 246,00 | 37,56% | 0,00 | 5 246,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 317,00 | 39 660,00 | 50,00% | 0,00 | 39 660,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 317,00 | 39 660,00 | 50,00% | 0,00 | 39 660,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113 527,00 | 70 639,00 | 62,22% | 0,00 | 70 639,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 527,00 | 70 639,00 | 62,22% | 0,00 | 70 639,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 000,00 | 48 160,50 | 51,79% | 0,00 | 48 160,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 5 662,50 | 70,78% | 0,00 | 5 662,50 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 | 42 498,00 | 50,00% | 0,00 | 42 498,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 000,00 | 60 000,00 | 49,59% | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 121 000,00 | 60 000,00 | 49,59% | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 677,00 | 7 676,92 | 100,00% | 0,00 | 7 676,92 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 677,00 | 7 676,92 | 100,00% | 0,00 | 7 676,92 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 494,00 | 55 454,40 | 78,67% | 0,00 | 55 454,40 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 494,00 | 40 494,00 | 100,00% | 0,00 | 40 494,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 494,00 | 40 494,00 | 100,00% | 0,00 | 40 494,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 30 000,00 | 14 960,40 | 49,87% | 0,00 | 14 960,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 14 960,40 | 49,87% | 0,00 | 14 960,40 |
| 855 | | | Rodzina | 11 500,00 | 8 876,13 | 77,18% | 0,00 | 8 876,13 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 500,00 | 8 876,13 | 77,18% | 0,00 | 8 876,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 917,57 | 61,17% | 0,00 | 917,57 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 7 958,56 | 79,59% | 0,00 | 7 958,56 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 500,00 | 4 897,45 | 27,99% | 0,00 | 4 897,45 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 | 1 307,94 | 65,40% | 0,00 | 1 307,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 307,94 | 65,40% | 0,00 | 1 307,94 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | 489,28 | 97,86% | 0,00 | 489,28 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 489,28 | 97,86% | 0,00 | 489,28 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 3 100,23 | 20,67% | 0,00 | 3 100,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 3 100,23 | 20,67% | 0,00 | 3 100,23 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514 339,00 | 6 308,14 | 1,23% | 6 269,14 | 39,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | WYKONANIE | % | z tego | |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 511 339,00 | 6 308,14 | 1,23% | 6 269,14 | 39,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39,00 | 39,00 | 100,00% | 0,00 | 39,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 505 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 6 300,00 | 6 269,14 | 99,51% | 6 269,14 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102 544,00 | 1 952,16 | 1,90% | 0,00 | 1 952,16 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 63 000,00 | 1 659,48 | 2,63% | 0,00 | 1 659,48 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 1 659,48 | 55,32% | 0,00 | 1 659,48 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 39 544,00 | 292,68 | 0,74% | 0,00 | 292,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 | 292,68 | 30,81% | 0,00 | 292,68 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 38 594,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 14 054 684,00 | 6 659 723,45 | 47,38% | 30 378,11 | 6 629 345,34 |

WYKONANIE za I półrocze 2019 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 | 77 000,00 | 55 068,12 | 71,52 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 77 000,00 | 55 068,12 | 71,52 |
| Ogółem | | | 77 000,00 | 55 068,12 | 71,52 |

**WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2019 r.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

według działów i rozdziałów

w zł

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % |
|---------------|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 291 621,23 | 291 621,23 | 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 | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95 |
| | 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 | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 403,00 | 23 860,51 | 93,93 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 438,00 | 50,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 876,00 | 438,00 | 50,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 509,00 | 4 509,00 | 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 | 4 509,00 | 4 509,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 018,00 | 18 913,51 | 94,48 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 018,00 | 18 913,51 | 94,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 383,06 | 383,06 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 357,06 | 357,06 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 357,06 | 357,06 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 190 260,00 | 2 181 260,00 | 52,06 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 294 000,00 | 1 245 000,00 | 54,27 |
| | 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 | 2 294 000,00 | 1 245 000,00 | 54,27 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 771 000,00 | 930 000,00 | 52,51 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 771 000,00 | 930 000,00 | 52,51 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 260,00 | 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 | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 111 000,00 | 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 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,86 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,86 |
| OGÓLEM | | | | 4 540 267,29 | 2 519 602,80 | 55,49 |

**Wykonanie planu wydatków
za I półrocze 2019 r.
według działów i rozdziałów**

w zł.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 323 621,23 | 302 925,64 | 93,60 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 000,00 | 11 304,41 | 51,38 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | 11 304,41 | 51,38 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 930,52 | 286 930,52 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 690,71 | 4 690,71 | 100,00 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 3 941,00 | 3 203,63 | 81,29 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 3 941,00 | 3 203,63 | 81,29 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 941,00 | 3 203,63 | 81,29 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52 400,00 | 24 500,00 | 46,76 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 52 400,00 | 24 500,00 | 46,76 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki majątkowe | 52 400,00 | 24 500,00 | 46,76 |
| 500 | | Handel | 425 003,00 | 467,18 | 0,11 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 425 003,00 | 467,18 | 0,11 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 470,00 | 467,18 | 99,40 |
| | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 324 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 544 490,00 | 82 331,17 | 15,12 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 304,00 | 1 303,02 | 5,15 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 304,00 | 1 303,02 | 99,92 |
| | | wydatki majątkowe | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 133 086,00 | 25 085,53 | 18,85 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 086,00 | 25 085,53 | 47,25 |
| | | wydatki majątkowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 385 100,00 | 54 942,62 | 14,27 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00 | 9 632,45 | 10,70 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 85 100,00 | 42 544,00 | 49,99 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 2 766,17 | 9,22 |
| 630 | | Turystyka | 149 530,00 | 14 336,21 | 9,59 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 870,00 | 6 400,00 | 12,58 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 370,00 | 3 900,00 | 8,60 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 500,00 | 2 500,00 | 45,45 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 98 660,00 | 7 936,21 | 8,04 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 600,00 | 7 936,21 | 9,38 |
| | | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 127 980,00 | 50 117,11 | 39,16 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 980,00 | 49 700,61 | 46,03 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 505,00 | 9 227,11 | 13,67 |
| | | wydatki majątkowe | 40 475,00 | 40 473,50 | 100,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 416,50 | 2,08 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 416,50 | 2,08 |
| 710 | | Działalność usługowa | 174 000,00 | 78 043,17 | 44,85 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 72 000,00 | 27 043,17 | 37,56 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 500,00 | 20 302,50 | 32,48 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 | 6 740,67 | 70,95 |
| | 71035 | Cmentarze | 102 000,00 | 51 000,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | z tego: | dotacje na zadania bieżące | 102 000,00 | 51 000,00 | 50,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 574 943,00 | 1 309 823,70 | 50,87 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 104 466,00 | 34 236,37 | 32,77 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 953,00 | 5 655,83 | 43,66 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 013,00 | 28 580,54 | 31,40 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 400,00 | 83 784,88 | 56,84 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 4 518,00 | 56,48 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 400,00 | 41 160,88 | 49,95 |
| | | wydatki majątkowe | 57 000,00 | 38 106,00 | 66,85 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 218 956,00 | 1 124 072,07 | 50,66 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 351 256,00 | 184 578,50 | 52,55 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 863 700,00 | 938 290,77 | 50,35 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 1 202,80 | 30,07 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75055 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 371,00 | 369,48 | 99,59 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36,00 | 35,10 | 97,50 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335,00 | 334,38 | 99,81 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 14 737,91 | 62,71 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 500,00 | 14 737,91 | 62,71 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 52 622,99 | 65,78 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 500,00 | 31 587,90 | 84,23 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 500,00 | 21 035,09 | 49,49 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 403,00 | 19 736,10 | 77,69 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 364,90 | 41,66 |
| | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 876,00 | 364,90 | 41,66 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 509,00 | 457,69 | 10,15 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 689,00 | 457,69 | 27,10 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 018,00 | 18 913,51 | 94,48 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 505,87 | 3 401,38 | 75,49 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 512,13 | 3 512,13 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 301 365,00 | 111 069,97 | 36,86 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | z tego: | wydatki majątkowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | wydatki majątkowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 287 815,00 | 107 357,57 | 37,30 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 133 045,00 | 61 987,31 | 46,59 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 770,00 | 16 220,00 | 48,03 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 29 150,26 | 80,97 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 | 212,40 | 35,40 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 212,40 | 35,40 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| | z tego: | wydatki na obsługę długu | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 124 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 121 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 20 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 280 707,00 | 2 364 763,72 | 44,78 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 704 675,00 | 1 753 073,62 | 47,32 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 443 645,00 | 211 840,84 | 47,75 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 672 030,00 | 1 460 290,91 | 54,65 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149 000,00 | 80 941,87 | 54,32 |
| | | wydatki majątkowe | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 546,00 | 70 215,36 | 41,17 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 376,00 | 9 496,29 | 37,42 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 400,00 | 3 396,11 | 45,89 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 770,00 | 57 322,96 | 41,61 |
| | 80104 | Przedszkola | 580 157,00 | 142 668,85 | 24,59 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 157,00 | 13 904,68 | 30,12 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 350,00 | 117 754,57 | 53,68 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 6 477,75 | 49,83 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 4 531,85 | 18,13 |
| | | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 221 649,00 | 0,00 | |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 55 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 338 259,00 | 194 764,63 | 57,58 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 242 959,00 | 146 000,00 | 60,09 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 600,00 | 47 792,36 | 51,61 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | 972,27 | 36,01 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 160,00 | 2 549,33 | 13,31 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 160,00 | 2 549,33 | 13,31 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 190 156,00 | 82 755,89 | 43,52 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 788,00 | 26 576,88 | 29,27 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 768,00 | 55 987,92 | 56,69 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 191,09 | 31,85 |
| | 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 | 150 446,00 | 29 795,12 | 19,80 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 946,00 | 721,53 | 3,14 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 000,00 | 28 655,54 | 22,56 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 418,05 | 83,61 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 45 308,00 | 25 030,92 | 55,25 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 500,00 | 1 207,09 | 8,32 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 308,00 | 23 823,83 | 78,61 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 63 910,00 | 77,94 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 000,00 | 63 910,00 | 77,94 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 84 994,00 | 38 459,51 | 45,25 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 894,00 | 34 360,51 | 45,27 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 474,00 | 15 578,78 | 51,12 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 420,00 | 18 781,73 | 41,35 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 800,00 | 1 799,00 | 26,46 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 800,00 | 1 799,00 | 99,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 495 414,06 | 616 275,47 | 41,21 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 62 422,78 | 34,68 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000,00 | 62 422,78 | 34,68 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 600,00 | 3 150,00 | 23,16 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 600,00 | 3 150,00 | 23,16 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 968,00 | 5 129,92 | 36,73 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 968,00 | 5 129,92 | 36,73 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 697,00 | 46 451,93 | 26,14 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 697,00 | 46 451,93 | 26,14 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 357,06 | 32 902,39 | 32,79 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 351,63 | 32 896,96 | 32,78 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5,43 | 5,43 | 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 113 527,00 | 68 880,25 | 60,67 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 527,00 | 68 880,25 | 60,67 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 717 468,00 | 315 871,58 | 44,03 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 750,00 | 35 855,96 | 39,51 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 610 370,00 | 278 932,78 | 45,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 348,00 | 1 082,84 | 80,33 |
| | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 156 000,00 | 67 360,10 | 43,18 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 000,00 | 67 360,10 | 43,18 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 22 677,00 | 13 986,52 | 61,68 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 177,00 | 7 856,92 | 85,62 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 2 129,60 | 22,42 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303 654,00 | 149 146,24 | 49,12 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 142 150,00 | 73 233,51 | 51,52 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 380,00 | 4 638,60 | 62,85 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 770,00 | 64 824,71 | 51,14 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 3 770,20 | 47,13 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 48 494,00 | 30 240,00 | 62,36 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 494,00 | 30 240,00 | 62,36 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 112 310,00 | 45 672,73 | 40,67 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 830,00 | 14 678,83 | 27,27 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 180,00 | 30 968,98 | 53,23 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 24,92 | 8,31 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 283 460,00 | 2 161 931,04 | 50,47 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 294 000,00 | 1 223 039,20 | 53,31 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 255 750,00 | 1 204 364,20 | 53,39 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 250,00 | 5 664,20 | 55,26 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000,00 | 13 010,80 | 46,47 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 771 000,00 | 893 103,60 | 50,43 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 616 000,00 | 831 787,85 | 51,47 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 770,00 | 60 085,75 | 39,08 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 243,80 | 93,77 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 260,00 | 243,80 | 93,77 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 180 800,00 | 30 646,80 | 16,95 |
| | <i>z tego:</i> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 470,00 | 27 251,17 | 46,61 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 330,00 | 3 395,63 | 29,97 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 18 400,00 | 9 202,44 | 50,01 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 400,00 | 9 202,44 | 50,01 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 000,00 | 5 695,20 | 40,68 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000,00 | 5 695,20 | 40,68 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 680 454,00 | 236 128,97 | 6,42 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 118 104,00 | 16 342,36 | 0,52 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 644,00 | 4 267,36 | 40,09 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki majątkowe | 639 960,00 | 12 075,00 | 1,89 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 |
| | | z tego: wydatki majątkowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 500,00 | 74 943,20 | 49,80 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 1 945,20 | 43,23 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 146 000,00 | 72 998,00 | 50,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 296 000,00 | 109 028,42 | 36,83 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246 000,00 | 109 028,42 | 44,32 |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 050,00 | 9 932,15 | 35,41 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 050,00 | 9 932,15 | 35,41 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 8 082,84 | 11,55 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 400,00 | 5 379,27 | 37,36 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 600,00 | 2 703,57 | 48,28 |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 317 011,00 | 479 677,23 | 20,70 |
| | 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 502 290,00 | 388 273,13 | 25,85 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 785,00 | 18 441,13 | 71,52 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 776 900,00 | 365 502,00 | 47,05 |
| | | wydatki majątkowe | 25 605,00 | 4 330,00 | 16,91 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 86 000,00 | 42 998,00 | 50,00 |
| | | z tego: dotacje na zadania bieżące | 86 000,00 | 42 998,00 | 50,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 148 721,00 | 48 406,10 | 32,55 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 937,00 | 35 046,10 | 36,92 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 53 424,00 | 13 000,00 | 24,33 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 327 840,00 | 163 298,81 | 49,81 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 85 500,00 | 29 232,91 | 34,19 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 200,00 | 9 207,17 | 60,57 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 800,00 | 5 343,84 | 36,11 |
| | | wydatki majątkowe | 55 500,00 | 14 681,90 | 26,45 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 700,00 | 121 000,00 | 60,29 |
| | | z tego: dotacje na zadania bieżące | 200 700,00 | 121 000,00 | 60,29 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 640,00 | 13 065,90 | 31,38 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 950,00 | 9 375,90 | 33,55 |
| | | wydatki majątkowe | 13 690,00 | 3 690,00 | 26,95 |
| BUDŻET OGÓLEM | | | 22 776 000,29 | 8 259 343,21 | 36,26 |
| W tym: | | | Plan | Wykonanie | % |
| BIEŻĄCE | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 951 617,63 | 2 485 935,02 | 50,20 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 487 232,84 | 3 292 625,52 | 50,76 |
| | - dotacje na zadania bieżące | | 1 439 000,00 | 709 872,85 | 49,33 |
| | - wydatki na obsługę długu | | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 384 234,82 | 1 542 878,91 | 45,59 |
| | - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | | 235 709,00 | 0,00 | X |
| | Razem bieżące | | 16 672 794,29 | 8 084 420,64 | 48,49 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem | | | 6 103 206,00 | 174 922,57 | 2,87 |
| - w tym: wydatki majątkowe | | | 2 322 172,00 | 174 922,57 | 7,53 |
| - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE (...) | | | 3 781 034,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w zł.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 000,00 | 11 304,41 | 35,33 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 000,00 | 11 304,41 | 51,38 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 000,00 | 11 304,41 | 51,38 |
| 050 | | Rybolówstwo i rybactwo | 3 941,00 | 3 203,63 | 81,29 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 3 941,00 | 3 203,63 | 81,29 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 941,00 | 3 203,63 | 81,29 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52 400,00 | 24 500,00 | 46,76 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 52 400,00 | 24 500,00 | 46,76 |
| | | z tego: wydatki majątkowe | 52 400,00 | 24 500,00 | 46,76 |
| 500 | | Handel | 425 003,00 | 467,18 | 0,11 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 425 003,00 | 467,18 | 0,11 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 470,00 | 467,18 | 99,40 |
| | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (...) | 324 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 544 490,00 | 82 331,17 | 15,12 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 304,00 | 1 303,02 | 5,15 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 304,00 | 1 303,02 | 99,92 |
| | | wydatki majątkowe | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 133 086,00 | 25 085,53 | 18,85 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 086,00 | 25 085,53 | 47,25 |
| | | wydatki majątkowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 385 100,00 | 54 942,62 | 14,27 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00 | 9 632,45 | 10,70 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 85 100,00 | 42 544,00 | 49,99 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (...) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 2 766,17 | 9,22 |
| 630 | | Turystyka | 149 530,00 | 14 336,21 | 9,59 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 870,00 | 6 400,00 | 12,58 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 370,00 | 3 900,00 | 8,60 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 500,00 | 2 500,00 | 45,45 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 98 660,00 | 7 936,21 | 8,04 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 600,00 | 7 936,21 | 9,38 |
| | | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (...) | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 127 980,00 | 50 117,11 | 39,16 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 107 980,00 | 49 700,61 | 46,03 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 505,00 | 9 227,11 | 13,67 |
| | | wydatki majątkowe | 40 475,00 | 40 473,50 | 100,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 416,50 | 2,08 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 416,50 | 2,08 |
| 710 | | Działalność usługowa | 174 000,00 | 78 043,17 | 44,85 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 72 000,00 | 27 043,17 | 37,56 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 500,00 | 20 302,50 | 32,48 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 | 6 740,67 | 70,95 |
| | 71035 | Cmentarze | 102 000,00 | 51 000,00 | 50,00 |
| | | z tego: dotacje na zadania bieżące | 102 000,00 | 51 000,00 | 50,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 542 343,00 | 1 287 345,70 | 50,64 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 866,00 | 11 758,37 | 16,36 |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 953,00 | 5 655,83 | 43,66 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 413,00 | 6 102,54 | 10,45 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 400,00 | 83 784,88 | 56,84 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 4 518,00 | 56,48 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 400,00 | 41 160,88 | 49,95 |
| | | wydatki majątkowe | 57 000,00 | 38 106,00 | 66,85 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 218 956,00 | 1 124 072,07 | 50,66 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 351 256,00 | 184 578,50 | 52,55 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 863 700,00 | 938 290,77 | 50,35 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 1 202,80 | 30,07 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75055 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 371,00 | 369,48 | 99,59 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36,00 | 35,10 | 97,50 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335,00 | 334,38 | 99,81 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 14 737,91 | 62,71 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 500,00 | 14 737,91 | 62,71 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 52 622,99 | 65,78 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 500,00 | 31 587,90 | 84,23 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 500,00 | 21 035,09 | 49,49 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 301 365,00 | 111 069,97 | 36,86 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki majątkowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki majątkowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 287 815,00 | 107 357,57 | 37,30 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 133 045,00 | 61 987,31 | 46,59 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 770,00 | 16 220,00 | 48,03 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 29 150,26 | 80,97 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 | 212,40 | 35,40 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 212,40 | 35,40 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki na obsługę długu | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 124 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 121 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 20 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 280 707,00 | 2 364 763,72 | 44,78 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 704 675,00 | 1 753 073,62 | 47,32 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 443 645,00 | 211 840,84 | 47,75 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 672 030,00 | 1 460 290,91 | 54,65 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149 000,00 | 80 941,87 | 54,32 |
| | | wydatki majątkowe | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 546,00 | 70 215,36 | 41,17 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 376,00 | 9 496,29 | 37,42 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 400,00 | 3 396,11 | 45,89 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 770,00 | 57 322,96 | 41,61 |
| 80104 | | Przedszkola | 580 157,00 | 142 668,85 | 24,59 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 157,00 | 13 904,68 | 30,12 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 350,00 | 117 754,57 | 53,68 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 6 477,75 | 49,83 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 4 531,85 | 18,13 |
| | | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 221 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...) | 55 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 338 259,00 | 194 764,63 | 57,58 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 242 959,00 | 146 000,00 | 60,09 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 600,00 | 47 792,36 | 51,61 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | 972,27 | 36,01 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 160,00 | 2 549,33 | 13,31 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 160,00 | 2 549,33 | 13,31 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 190 156,00 | 82 755,89 | 43,52 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 788,00 | 26 576,88 | 29,27 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 768,00 | 55 987,92 | 56,69 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 191,09 | 31,85 |
| | 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 | 150 446,00 | 29 795,12 | 19,80 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 946,00 | 721,53 | 3,14 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 000,00 | 28 655,54 | 22,56 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 418,05 | 83,61 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 45 308,00 | 25 030,92 | 55,25 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 500,00 | 1 207,09 | 8,32 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 308,00 | 23 823,83 | 78,61 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 63 910,00 | 77,94 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 000,00 | 63 910,00 | 77,94 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 84 994,00 | 38 459,51 | 45,25 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 894,00 | 34 360,51 | 45,27 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 474,00 | 15 578,78 | 51,12 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 420,00 | 18 781,73 | 41,35 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 800,00 | 1 799,00 | 26,46 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 800,00 | 1 799,00 | 99,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 495 031,00 | 615 972,84 | 41,20 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 62 422,78 | 34,68 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000,00 | 62 422,78 | 34,68 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 600,00 | 3 150,00 | 23,16 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 600,00 | 3 150,00 | 23,16 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 968,00 | 5 129,92 | 36,73 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 968,00 | 5 129,92 | 36,73 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 697,00 | 46 451,93 | 26,14 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 177 697,00 | 46 451,93 | 26,14 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 32 625,60 | 32,63 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 32 625,60 | 32,63 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 113 527,00 | 68 880,25 | 60,67 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 527,00 | 68 880,25 | 60,67 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 717 442,00 | 315 845,74 | 44,02 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 750,00 | 35 855,96 | 39,51 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 610 370,00 | 278 932,78 | 45,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 322,00 | 1 057,00 | 79,95 |
| | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 156 000,00 | 67 360,10 | 43,18 |
| | <i>z tego:</i> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 000,00 | 67 360,10 | 43,18 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 22 677,00 | 13 986,52 | 61,68 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 177,00 | 7 856,92 | 85,62 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 2 129,60 | 22,42 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303 654,00 | 149 146,24 | 49,12 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 142 150,00 | 73 233,51 | 51,52 |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 380,00 | 4 638,60 | 62,85 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 126 770,00 | 64 824,71 | 51,14 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 3 770,20 | 47,13 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | PLAN po zmianach | Wykonanie | % |
|----------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 48 494,00 | 30 240,00 | 62,36 |
| | <i>z tego:</i> | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>48 494,00</i> | <i>30 240,00</i> | <i>62,36</i> |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 112 310,00 | 45 672,73 | 40,67 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>53 830,00</i> | <i>14 678,83</i> | <i>27,27</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>58 180,00</i> | <i>30 968,98</i> | <i>53,23</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>300,00</i> | <i>24,92</i> | <i>8,31</i> |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 855 | | Rodzina | 93 200,00 | 39 849,24 | 42,76 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 69 800,00 | 30 646,80 | 43,91 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>58 470,00</i> | <i>27 251,17</i> | <i>46,61</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>11 330,00</i> | <i>3 395,63</i> | <i>29,97</i> |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 18 400,00 | 9 202,44 | 50,01 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>18 400,00</i> | <i>9 202,44</i> | <i>50,01</i> |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 680 454,00 | 236 128,97 | 6,42 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 118 104,00 | 16 342,36 | 0,52 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10 644,00</i> | <i>4 267,36</i> | <i>40,09</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>639 960,00</i> | <i>12 075,00</i> | <i>1,89</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)</i> | <i>2 467 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>17 800,00</i> | <i>17 800,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 500,00 | 74 943,20 | 49,80 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>4 500,00</i> | <i>1 945,20</i> | <i>43,23</i> |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>146 000,00</i> | <i>72 998,00</i> | <i>50,00</i> |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 296 000,00 | 109 028,42 | 36,83 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>246 000,00</i> | <i>109 028,42</i> | <i>44,32</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 28 050,00 | 9 932,15 | 35,41 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>28 050,00</i> | <i>9 932,15</i> | <i>35,41</i> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 8 082,84 | 11,55 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>14 400,00</i> | <i>5 379,27</i> | <i>37,36</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 600,00</i> | <i>2 703,57</i> | <i>48,28</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 317 011,00 | 479 677,23 | 20,70 |
| | 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 502 290,00 | 388 273,13 | 25,85 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>25 785,00</i> | <i>18 441,13</i> | <i>71,52</i> |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>776 900,00</i> | <i>365 502,00</i> | <i>47,05</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>25 605,00</i> | <i>4 330,00</i> | <i>16,91</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)</i> | <i>674 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 92116 | Biblioteki | 86 000,00 | 42 998,00 | 50,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>86 000,00</i> | <i>42 998,00</i> | <i>50,00</i> |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>550 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 92195 | Pozostała działalność | 148 721,00 | 48 406,10 | 32,55 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>94 937,00</i> | <i>35 046,10</i> | <i>36,92</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>360,00</i> | <i>360,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>53 424,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>24,33</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 327 840,00 | 163 298,81 | 49,81 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 85 500,00 | 29 232,91 | 34,19 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>15 200,00</i> | <i>9 207,17</i> | <i>60,57</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>14 800,00</i> | <i>5 343,84</i> | <i>36,11</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>55 500,00</i> | <i>14 681,90</i> | <i>26,45</i> |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 700,00 | 121 000,00 | 60,29 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>200 700,00</i> | <i>121 000,00</i> | <i>60,29</i> |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 640,00 | 13 065,90 | 31,38 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>27 950,00</i> | <i>9 375,90</i> | <i>33,55</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>13 690,00</i> | <i>3 690,00</i> | <i>26,95</i> |
| BUDŻET OGÓŁEM | | | 18 235 733,00 | 5 803 123,45 | 31,82 |

**Wykonanie za I półrocze 2019 r.
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 78 194,00 zł | 36 660,51 zł | 46,88 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 300,00 zł | 2 300,00 zł | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 2 300,00 zł | 2 300,00 zł | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 894,00 zł | 34 360,51 zł | 45,27 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 30 474,00 zł | 15 578,78 zł | 51,12 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 45 420,00 zł | 18 781,73 zł | 41,35 |
| Ogółem | | | 78 194,00 zł | 36 660,51 zł | 46,88 |

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

według działów i rozdziałów

w zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 291 621,23 | 291 621,23 | 100,00 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 930,52 | 286 930,52 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 690,71 | 4 690,71 | 100,00 |
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95 |
| | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 600,00 | 22 478,00 | 68,95 |
| 751 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 25 403,00 | 19 736,10 | 77,69 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 876,00 | 364,90 | 41,66 |
| | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 876,00 | 364,90 | 41,66 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 509,00 | 457,69 | 10,15 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 689,00 | 457,69 | 27,10 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 270,00 | - | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 550,00 | - | 0,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 018,00 | 18 913,51 | 94,48 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 505,87 | 3 401,38 | 75,49 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 512,13 | 3 512,13 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 383,06 | 302,63 | 79,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 357,06 | 276,79 | 77,52 |
| | z tego: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 351,63 | 271,36 | 77,17 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5,43 | 5,43 | 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 26,00 | 25,84 | 99,38 |
| | z tego: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26,00 | 25,84 | 99,38 |
| 855 | | <i>Koszyna</i> | 4 190 260,00 | 2 122 081,80 | 50,64 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 294 000,00 | 1 223 039,20 | 53,31 |
| | z tego: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 255 750,00 | 1 204 364,20 | 53,39 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 250,00 | 5 664,20 | 55,26 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000,00 | 13 010,80 | 46,47 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 1 771 000,00 | 893 103,60 | 50,43 |
| | z tego: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 616 000,00 | 831 787,85 | 51,47 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 770,00 | 60 085,75 | 39,08 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 243,80 | 93,77 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 260,00 | 243,80 | 93,77 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 111 000,00 | - | 0,00 |
| | z tego: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 000,00 | - | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 000,00 | 5 695,20 | 40,68 |
| | z tego: | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000,00 | 5 695,20 | 40,68 |
| OGÓLEM | | | 4 540 267,29 | 2 456 219,76 | 54,10 |

Wykonanie za I półrocze 2019 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego

PRZYCHODY

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Przychody | 2 250 906 | 1 030 105,77 | 45,76 |
| Inne zwiększenia | 222 966 | - | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 137 766 | 137 765,96 | X |
| Ogółem przychody | 2 611 638 | 1 167 871,73 | 44,72 |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Koszty | 2 388 672 | 1 028 938,81 | 43,08 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 222 966,00 | 138 932,92 | X |
| Ogółem koszty | 2 611 638 | 1 167 871,73 | 44,72 |

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

PRZYCHODY

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Przychody | 944 844,00 | 488 737,54 | 51,73 |
| w tym: | | | |
| dotacje z Gminy Moryń | 857 900,00 | 403 500,00 | 47,03 |
| w tym: | | | |
| <i>dotacja na prowadzenie MOK</i> | <i>656 900,00</i> | <i>303 000,00</i> | <i>46,13</i> |
| <i>dotacja Biblioteka</i> | <i>86 000,00</i> | <i>42 998,00</i> | <i>50,00</i> |
| <i>dotacja świetlice</i> | <i>115 000,00</i> | <i>57 502,00</i> | <i>50,00</i> |
| Rachunek bieżący instytucji Kultury | 45 000,00 | 43 293,54 | 96,21 |
| Wpływy z projektów DIROW | 41 944,00 | 41 944,00 | 100,00 |
| stan środków na początek roku | | 6 658,02 | - |
| Ogółem przychody | 944 844,00 | 495 395,56 | 52,43 |

WYDATKI

w zł.

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki MOK | 743 844,00 | 390 317,01 | 52,47 |
| Wydatki Biblioteka | 86 000,00 | 38 407,60 | 44,66 |
| Wydatki świetlice | 115 000,00 | 51 273,11 | 44,59 |
| Ogółem wydatki | 944 844,00 | 479 997,72 | 50,80 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | - | 15 397,84 | X |

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń za okres I półrocza 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 17 693 782,00 | 18 594 951,29 | 9 179 326,25 | 49,36 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 16 180 496,00 | 17 022 855,29 | 9 141 055,51 | 53,70 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 040 741,00 | 2 040 741,00 | 954 841,00 | 46,79 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 765,06 | 215,30 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 243 307,00 | 3 282 307,00 | 1 779 311,45 | 54,21 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 850 220,96 | 52,48 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 909 050,00 | 6 047 761,00 | 3 417 740,00 | 56,51 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 759 888,00 | 5 400 037,29 | 2 851 872,80 | 52,81 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 513 286,00 | 1 572 096,00 | 38 270,74 | 2,43 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 400 000,00 | 400 260,00 | 24 108,97 | 6,02 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 110 686,00 | 1 157 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 21 659 471,00 | 22 776 000,29 | 8 259 343,21 | 36,26 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 15 831 614,00 | 16 672 794,29 | 8 084 420,64 | 48,49 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 175 000,00 | 175 000,00 | 53 108,34 | 30,35 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 160 000,00 | 160 000,00 | 53 108,34 | 33,19 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 827 857,00 | 6 103 206,00 | 174 922,57 | 2,87 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 965 689,00 | -4 181 049,00 | 919 983,04 | -22,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 387 781,00 | 5 663 141,00 | 4 325 359,68 | 76,38 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania |
|----------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 350 000,00 | 625 360,00 | 625 359,68 | 100,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 430 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 177 781,00 | 4 177 781,00 | 3 700 000,00 | 88,56 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 965 689,00 | 3 750 300,00 | 3 700 000,00 | 98,66 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 422 092,00 | 1 482 092,00 | 60 000,00 | 4,05 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 562 092,00 | 622 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 312 092,00 | 312 092,00 | 4 140,78 | 1,33 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 312 092,00 | 312 092,00 | 192,32 | 0,06 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 947,46 | X |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 860 000,00 | 860 000,00 | 60 000,00 | 6,98 |
| 6 | Kwota długu | 7 082 783,00 | 7 026 266,50 | 7 171 515,40 | 102,07 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 348 882,00 | 350 061,00 | 1 056 634,87 | 301,84 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 698 882,00 | 975 421,00 | 1 681 994,55 | 172,44 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,08% | 4,21% | 0,58% | 13,74 |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,12% | 2,34% | 0,53% | 22,80 |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,12% | 2,34% | 0,53% | 22,80 |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,23% | 4,04% | 11,77% | 291,78 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 99,93 |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,77% | 5,79% | 5,79% | 99,94 |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | X |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | X |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 465 261,00 | 6 487 232,84 | 6 487 232,84 | 100,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 341 592,00 | 2 366 356,00 | 2 366 356,00 | 100,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 959 533,00 | 5 379 643,00 | 252 299,54 | 4,69 |
| 11.3.1 | bieżące | 492 000,00 | 713 650,00 | 245 042,54 | 34,34 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 467 533,00 | 4 665 993,00 | 7 257,00 | 0,16 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 173 533,00 | 5 330 993,00 | 16 257,00 | 0,30 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 414 924,00 | 525 695,00 | 112 865,57 | 21,47 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 189 400,00 | 219 200,00 | 42 300,00 | 19,30 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | X | X |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | X |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | X |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | X |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 312 092,00 | 358 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 312 092,00 | 358 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 312 092,00 | 358 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 14 060,00 | 235 709,00 | 0,00 | X |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 498,00 | 196 863,00 | 0,00 | X |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 060,00 | 196 863,00 | 0,00 | X |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 467 533,00 | 4 665 993,00 | 4 797,00 | 0,10 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 061 683,00 | 3 028 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 324 533,00 | 4 368 534,00 | 4 797,00 | 0,11 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 797 370,00 | 1 676 411,00 | 4 797,00 | 0,29 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 1 676 411,00 | 4 797,00 | 0,29 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 797 370,00 | 1 676 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 1 676 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 4 177 781,00 | 3 927 781,00 | 3 500 000,00 | 89,11 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 314 781,00 | 3 927 781,00 | 3 500 000,00 | 89,11 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 177 781,00 | 3 927 781,00 | 3 500 000,00 | 89,11 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 314 781,00 | 3 927 781,00 | 0,00 | X |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 250 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 937,90 | X |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 14.3.3 | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń
w latach 2019-2022
za okres I półrocza 2019 r.**

Załącznik Nr 13

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 12 013 433,00 | 4 959 533,00 | 5 379 643,00 | 252 299,54 | 4,69% | 11 718 762,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 352 769,00 | 492 000,00 | 713 650,00 | 245 042,54 | 34,34% | 2 352 769,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 660 664,00 | 4 467 533,00 | 4 665 993,00 | 7 257,00 | 0,16% | 9 365 993,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 9 950 500,00 | 4 432 533,00 | 4 852 643,00 | 7 257,00 | 0,15% | 9 732 762,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 506 769,00 | 0,00 | 221 650,00 | 0,00 | 0,00% | 506 769,00 |
| 1.1.2.1 | Przedszkole równych szans | Zespół Szkół w Moryniu | 2019 | 2021 | 506 769,00 | 0,00 | 221 650,00 | 0,00 | 0,00% | 506 769,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 443 731,00 | 4 432 533,00 | 4 630 993,00 | 7 257,00 | 0,16% | 9 225 993,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2020 | 4 998 400,00 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 615,00 | 0,02% | 4 855 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń | Urząd Miejski w Moryniu | 2018 | 2021 | 2 196 320,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | 2 188 460,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2019 | 440 500,00 | 400 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00% | 440 000,00 |
| 1.1.2.4 | Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2020 | 1 127 218,00 | 516 000,00 | 517 000,00 | 4 182,00 | 0,81% | 1 106 000,00 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu | Urząd Miejski w Moryniu | 2015 | 2019 | 173 466,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00% | 157 000,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu - | Urząd Miejski w Moryniu | 2017 | 2019 | 452 827,00 | 324 533,00 | 424 533,00 | 0,00 | 0,00% | 424 533,00 |
| 1.1.2.7 | Przedszkole równych szans | Zespół Szkół w Moryniu | 2019 | 2021 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% | 55 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 2 062 933,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 245 042,54 | 46,50% | 1 986 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 846 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 245 042,54 | 49,81% | 1 846 000,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa na dowozy szkolne | Urząd Miejski w Moryniu | 2019 | 2021 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 144 000,00 | 60,00% | 720 000,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na dożywanie dzieci w szkołach | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 565 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 38 610,10 | 33,57% | 565 000,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski w Moryniu | 2019 | 2022 | 366 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 42 461,77 | 48,81% | 366 000,00 |
| 1.3.1.4 | Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i studiów wykonalności | Urząd Miejski w Moryniu | 2019 | 2022 | 195 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 970,67 | 39,94% | 195 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 216 933,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 140 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń | Urząd Miejski w Moryniu | 2016 | 2022 | 216 933,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 140 000,00 |

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU
Wpłynęło dnia 12. 07. 2019
Przydzielono 2431,00 zł.
podpis *[Signature]*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA II KW 2019

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK - 8 osób -(8,0 etatów)

MBP - 1 osoba (1,00 etat)

ŚW - 2 osoby (1,0 etat)

| PRZYCHODY MOK | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------|
| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| | Stan środków na 01.01.2019 r. | | 6658,02 | |
| 0 | Rachunek bieżący inst. kultury | 45000,00 | 43293,54 | 96,20 |
| 1 | Dotacja podm. Budżetu | 656900,00 | 303000,00 | 46,13 |
| 2 | Dotacja podm. Biblioteka | 86000,00 | 42998,00 | 50,00 |
| 3 | Dotacja podm. Świetlice | 115000,00 | 57502,00 | 50,00 |
| 4 | Wpływy z projektów DIROW | 41944,00 | 41944,00 | 100,00 |
| Ogółem PRZYCHODY MOK | | 944844,00 | 495395,56 | X |

Stan środków na 30.06.2019 r.

15397,84

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

[Signature]
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

[Signature]
Marta Cacek

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74-503 MORYŃ

Regon 811684864 NIP 858-17-28-30

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

podpis *[Signature]*
mgr Marek Kurjata

Moryń, dnia

2019 -08- 3 0

[Handwritten] str. 1-6

[Handwritten] 1

| WYDATKI MOK | | | | | | |
|---------------------------|----------|------|--|------------------|------------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykon | % |
| 921 | 92109 | 3020 | Wydatki bezosobowe | 2000,00 | 1488,04 | 74,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350000,00 | 161213,66 | 46,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 61200,00 | 29523,42 | 48,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9000,00 | 3137,15 | 34,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50000,00 | 32545,95 | 65,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55000,00 | 46725,88 | 84,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30000,00 | 13508,44 | 45,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 130,00 | 43,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116944,00 | 54679,81 | 46,76 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych | 3900,00 | 2263,39 | 58,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 4500,00 | 3278,37 | 72,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000,00 | 1416,02 | 15,73 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy FŚS | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od kredytów | 2000,00 | 406,88 | 20,34 |
| | | 9630 | Splaty pożyczek | 40000,00 | 40000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MOK | | | | 743844,00 | 390317,01 | X |

| WYDATKI BIBLIOTEKA | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykon | % |
| 921 | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54000,00 | 24899,06 | 46,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 9400,00 | 3063,46 | 32,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1400,00 | 600,79 | 42,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7300,00 | 4893,96 | 67,04 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6000,00 | 2230,50 | 37,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1500,00 | 805,81 | 53,72 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 1091,85 | 54,59 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 438,45 | 43,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 500,00 | 133,72 | 26,74 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy FŚS | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1000,00 | 200,00 | 20,00 |
| OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI | | | | 86000,00 | 38407,60 | x |

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

| WYDATKI ŚWIETLICE | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykon | % |
| 921 | 92109 | 3020 | Wydatki os. niezal. do wynag | 600,00 | 552,60 | 92,10 |
| | | 4010 | Wynagr. osobowe pracownik. | 36000,00 | 14864,51 | 41,29 |
| | | 4110 | Składki na ubez.p.społeczne | 8200,00 | 3571,00 | 43,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 20,88 | 2,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20000,00 | 7858,50 | 39,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000,00 | 4039,20 | 44,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29000,00 | 14982,46 | 51,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000,00 | 5383,96 | 59,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy FŚS | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM WYDATKI ŚWIETLIC | | | | 115000,00 | 51273,11 | X |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | 944844,00 | 479997,72 |
|----------------------|------------------|------------------|

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cadek

C. Uzupełniacze dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

| Lp | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa | | Z innych źródeł | | w tym długoterminowe |
|----|---|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------------|
| | | opółem | opółem | opółem | opółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniacze

| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | Wyniesienie |
|--|------------------|---|-------------|
| | Plan | 3 | |
| 1. Wykup papierów wartościowych, splota kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółce przelicytowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | | |
| 2. Prace i zadania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym | | | |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|--|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu przedsięwzięcia finansowego | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania restryktoryczne | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | zobowiązań wymagalnych |
|------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartosc odsetek | 0,00 | | |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp | REGION | REGION 5-tychwy | REGION 14-tychwy | Brak m.REGION | Nazwa jednostki |
|----|--------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | |

K S T E G O W A
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Główny Księgowy (Szef) *Kapitana Cempy*

telefon 914 146 123

rok m-c dzień 2015-07-12

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

