

GMINA MORYŃ



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Dochody	- plan	26.641.545,72 zł	
	- wykonanie	13.973.913,35 zł	(52,45 %)
Wydatki	- plan	29.037.164,36 zł	
	- wykonanie	13.213.435,02 zł	(45,51 %)

Budżet na I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 760.478,33 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.395.618,64 zł, co jest wynikiem realizacji w niewielkim stopniu wydatków majątkowych, oraz oszczędnym i celowym angażowaniem wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (52,45 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 45,51 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.977.514,95 zł (przy planie 22.946.740,42 zł), co stanowi 52,20 % ustalonego planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.235.920,07 zł (przy planie 6.090.423,94 zł), co stanowi 20,29 % planu.

Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2022 r. były angażowane głównie na wydatki bieżące. Poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z tego, że w I półroczu nie realizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na inwestycje finansowane ze środków unijnych i krajowych bezzwrotnych. W okresie III i IV kwartału realizowane będą wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Moryń na rok 2022. Dotyczyć będą one inwestycji, na które Gmina Moryń zawarła umowy o dofinansowania, oraz których rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy na wykonawstwo.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	363 120,22 zł,	(100,00%)
	- dotacja na realizację Grantów Sołeckich (plan 30.000,00 zł),	0,00 zł,	(0,00 %)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	6 823,23 zł,	(34,12 %)
Dział 050	- opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jeziorze Bielińskim,	1 353,49 zł,	(54,14 %)
Dział 400	- planowane dochody z Polskiego Ładu na realizację inwestycji „Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo”, (plan. 1.900.000,00 zł)	0,00 zł,	(0,00%)
Dział 600	- rozdział 60004: wpływy z opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie transportu osób, dotacja z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (plan 171.735,30 zł),	51 767,10 zł,	(30,06 %)
	- rozdział 60014: dotacja Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,	13 200,00 zł,	(23,28 %)
	- rozdział 60016: zwrot kosztów utrzymania piaskownika, zwrot części dotacji przedmiotowej, planowane dochody z Nadleśnictwa Mieszkowice na modernizację odcinka drogi gminnej na obszarze leśnym (plan. 222.000,00 zł).	562,87 zł,	(0,25 %)
Dział 630	- rozdział 63095: dochody z odsprzedaży energii na plaży,	580,88 zł,	(8,30 %)
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,	123 489,30 zł,	(5,32 %)
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych, zwroty z rozliczenia dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy,	10 673,94 zł,	(50,83 %)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za informacje meldunkowe,	25 330,48 zł,	(59,52%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	77,98 zł,	(6,00 %)
	- wpływy z Funduszu Pomocy dotyczące nadawania Nr PESEL (3.368,08 zł), dochody z UE związane z projektem „Cyfrowa Gmina” (127.320,00zł)	130 688,08 zł,	(100,00%)
Dział 751	- dotacja na prowadzenie spisu wyborców,	420,00 zł,	(50,00 %)
Dział 754	- planowane dochody Powiatu Gryfińskiego i WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zamierzeń jednostek OSP,	2 000,00 zł,	(6,90 %)
Dział 754	- planowane darowizny pieniężne na pomoc uchodźcom z Ukrainy, dochody wynikające z	20 410,00 zł,	(57,64 %)

	porozumienia z Wojewodą na zapewnianie wyżywieni i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,	
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,	1 082 613,50 zł, (100,00%)
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,	3 364 015,90 zł, (54,91 %)
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy do wyjaśnienia, refundacje części wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach Funduszy Sołeckich, środki z Funduszu Pomocy na edukację (43.830,00 zł),	3 817 192,65 zł, (56,00 %)
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, - dochody związane z zakupem podręczników szkolnych,	248 653,76 zł, (47,92 %)
Dział 851	- dochody związane ze zwrotem kosztów dowozów na szczepienia przeciw COVID-19,	1 030,00 zł, (51,50 %)
Dział 852	- ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki energetyczne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania, środki na dodatki osłonowe, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży oraz pomoc społeczną i zasiłki,	582 675,03 zł, (76,98 %)
Dział 853	- środki z Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych zasiłków 300+ oraz na pomoc psychologiczną (100.200,00zł), - dotacje celowe z UE na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (767.470zł), - dotacja celowa z UE na realizację projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” (11.050,60 zł),	878 530,60 zł, (98,15 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - dochody z prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	20 000,00 zł, (100,00%) 2 987,57 zł, (9,96 %)

Dział 855	- świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, świadczenia dotyczące składek zdrowotnych, Fundusz Pomocy – św. rodzinne,	2 740 157,12 zł, (76,05 %)
Dział 900	- Rozdział 90001: dochody ze środków UE na zaliczki dot. <i>Rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń</i> (284.718,27 zł), dochody na wkład własny w projekcie „ <i>Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń</i> ”, dochody z UE dotyczące refundacji za <i>Modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (0,00 zł)</i> , planowane dochody na zapewnienie wkładu własnego do budowy POŚ w Macierzy,	284 718,27 zł, (23,78 %)
	- Rozdział 90004: zwrot dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni,	328,26 zł, realizacja bez planu
	- Rozdział 90005: dochody z WFOŚiGW w Szczecinie na organizację punktu informacyjnego „Czyste powietrze”,	5 395,51 zł, (13,09 %)
	- Rozdział 90015: dochody związane z odsprzedażą energii,	34,18 zł, realizacja bez planu
	- Rozdział 90019: wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	2 959,77 zł, (24,66 %)
	- Rozdział 90095: wpływy związane z utylizacją padłych dzików,	2 636,96 zł, (43,95 %)
Dział 921	- zaliczki ze środków UE na wydatki w ramach projektu <i>Kuźnia talentów w Mirowie</i> ,	181 590,99 zł, (105,18%)
Dział 926	- odsprzedaż energii elektrycznej związanej z utrzymaniem obiektów sportowych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielnych w roku 2021 dla stowarzyszeń i klubów sportowych,	7 895,71 zł, (157,91%)

Zadania zlecone:

Wykonane w 79,53 % w zakresie związanym z działami:	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	363.120,22 zł (100,00%)
750 – Administracja publiczna	25.330,48 zł (59,53%)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00 zł (50,00%)
852 – Pomoc społeczna	279.918,68 zł (98,99%)
855 – Rodzina	2.654.141,71 zł (76,07%)

WYDATKI

Zrealizowane w 45,51 % - 13.213.435,02 zł, w tym zadania zlecone – 3.087.728,87 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,	7 710,08 zł,	(29,65 %)
	- zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz koszty obsługi,	361 894,32 zł,	(99,66 %)
Dział 050	- czynsz dzierżawny za jezioro Bielińskie,	3 561,15 zł,	(80,03 %)
Dział 400	- organizacja przetargu na dostawy energii elektrycznej,	0,00 zł,	(0,00 %)
	- wydatki majątkowe:	49 245,70 zł,	(2,29 %)
	* realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu: "Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo"		
Dział 500	- koszty utrzymania targowiska miejskiego w Moryniu (energia elektryczna, wyposażenie, obsługa),	852,26 zł,	(25,83 %)
Dział 600	Rozdział 60004	245 532,50 zł,	(59,89 %)
	- koszty związane z funkcjonowaniem linii regularnych dofinansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autokarowych,		
	Rozdział 60013	19 487,00 zł,	(96,76 %)
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej,		
	- wydatki majątkowe:		
	* wykonanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 125 - przebudowa skrzyżowania DW125 z drogą powiatową 1397Z (18.347,00 zł),		
	Rozdział 60014	28 294,21 zł,	(27,43 %)
	- pomoc finansowa dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej w okresie letnim na trasie Moryń-Cedynia-Chojna		
	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,		
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,		
	- wydatki majątkowe:		
	* realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino przełożenia chodników przy drogach powiatowych (0,00 zł),		
	Rozdział 60016	550 959,62 zł,	(35,81 %)
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie ulic w mieście i gminie Moryń, akcja zimowa (97.650,00 zł),		
	- utrzymanie i konserwacja ścieżki rowerowej (8.000,00 zł),		

	- czyszczenie piaskownika w ul. Piaskowej w Moryniu,		
	- remonty dróg gruntowych,		
	- zakup znaków drogowych,		
	- badania widoczności na przejazdach kolejowych oraz badania natężenia ruchu		
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych do programu przebudowy dróg lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (0,00 zł),</i>		
	* <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń, (467.745,12 zł),</i>		
	* <i>modernizacja odcinka drogi gminnej na obszarze leśnym (0,00zł),</i>		
Dział 630	Rozdział 63003	0,00 zł,	(0,00 %)
	- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, materiały i gadżety promocyjne, tłumaczenia, wsparcie wykopalisk archeologicznych w Nowym Objezierzu (rondel),		
	Rozdział 63095	90 442,73 zł,	(12,98 %)
	- zakupy materiałów i wyposażenia kąpieliska miejskiego,		
	- energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie,		
	- remonty pomostów na jeziorze Morzycko,		
	- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania kąpieliska, tj.: przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, wynagrodzenia ratowników, oraz usługi w zakresie utrzymania czystości,		
	- „Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń” realizowany z udziałem środków PROW (0,00 zł),		
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>separator tłuszczów na plaży za lokalem gastronomicznym (0,00 zł),</i>		
	* „ <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu</i> ” (87.124,34 zł),		
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,	50 167,15 zł,	(47,93 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>wykupy, zamiany nieruchomości oraz opłaty za akty notarialne (167,28 zł),</i>		
	Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,	0,00 zł,	(0,00 %)

	Rozdział 70095 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	4 700,00 zł,	(33,57 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	15 668,89 zł,	(19,11 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych,	75 000,00 zł,	(41,67 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	1 566 242,64 zł,	(47,57 %)
	- zadania zlecone z zakresu adm. państwowej,	27 159,76 zł,	(24,00 %)
	- wydatki Rady Gminy,	57 922,35 zł,	(48,39 %)
	- wydatki administracji samorządowej,	1 365 553,44 zł,	(49,92 %)
	- kwalifikacja wojskowa,	135,31 zł,	(54,12 %)
	- promocja jednostki samorządu terytorialnego,	6 475,93 zł,	(49,81 %)
	- składki na stowarzyszenia, w których Gmina Moryń jest członkiem, diety sołtysów, aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji, opracowanie strategii rozwoju gminy na kolejny okres, wydatki bieżące w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,	108 995,85 zł,	(35,04 %)
	- wydatki majątkowe: * realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” finansowana ze środków UE (0,00 zł),		
Dział 751	- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,	209,97 zł,	(25,00 %)
Dział 754	- wydatki majątkowe: * wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu policyjnego,	0,00 zł,	(0,00%)
	* wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,	5 000,00 zł,	(100,00%)
	- dotacje dla jednostek OSP, utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zawody pożarnicze, remonty remiz i samochodów bojowych;	112 537,43 zł,	(40,67 %)
	- wydatki majątkowe: * termomodernizacja remizy OSP w Moryniu realizowana z udziałem wsparcia z WFOŚiGW w Szczecinie (0,00 zł),		
	- wydatki na obronę cywilną,	164,96 zł,	(9,16 %)
	- zarządzanie kryzysowe, utrzymanie telefonu kom. na wypadek sytuacji kryzysowych, wydatki na zapobieganie skutków wichur i braku prądu, zakupy na wypadek pracy zdalnej (laptopy),	46 468,94 zł,	(70,40 %)
	- wydatki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy,	1 082 183,50 zł,	(99,96 %)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe, potencjalne spłaty w ramach udzielonych poręczeń,	105 635,02 zł,	(54,17 %)
Dział 758	- rezerwy: ogólna, na zarządzanie kryzysowe, na wydatki sołeckie, rezerwa celowa inwestycyjna,	0,00 zł,	(0,00 %)

Dział 801	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, świetlice szkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów, zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników, wydatki na zapewnienie specjalnej organizacji metod nauki i metod pracy z uczniami, realizacja inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria przyszłości”, wydatki na edukację dzieci – uchodźców z Ukrainy, realizacja projektu ze środków UE „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * opracowanie dokumentacji na remont budynku szkolnego w Witnicy – 0,00 zł, * wymiana podłóg w klasach ZS w Moryniu – 0,00 zł, * zwroty niewykorzystanych dotacji związanych z projektem „Przedszkole Równych Szans” -1.095,40 zł, 	3 323 503,98 zł, (47,64 %)
Dział 851	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii, - dotacja dla miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób uzależnionych z terenu gminy Moryń które przebywały w Miejskiej Izbie wytrzeźwień (960,00zł), - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń oraz promocja i edukacja prozdrowotna, koszty dowozów na szczepienia przeciwko COVID-19, 	42 829,38 zł, (23,27 %)
Dział 852	<ul style="list-style-type: none"> - 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, świadczenia osłonowe, świadczenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dożywianie uczniów w szkołach, wydatki z Funduszu Pomocy na żywienie oraz świadczenia pomocy społecznej, - wydatki na prace społecznie użyteczne, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie (4.000zł), 	954 868,59 zł, (45,71 %)
Dział 853	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki w ramach Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowych świadczeń 300+ i pomoc psychologiczną, - wydatki związane z projektem „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, 	83 393,76 zł, (9,30 %)

Dział 854	<ul style="list-style-type: none"> - zakupy laptopów w ramach dofinansowania UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina PPGR”, - utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, - wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Moryniu, 	54 856,06 zł, (30,01 %)
Dział 855	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, składki zdrowotne, wydatki z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków rodzinnych, 	2 521 665,95 zł, (68,20 %)
Dział 900	<p>Rozdział 90001</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty związane z pracą oczyszczalni ścieków w Bielinie, - należne opłaty na rzecz Wód Polskich, - wydatki majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> * budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (475.273,86 zł), * opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Przyjezierze – Moryń (29.741,40 zł), * opracowanie PFU dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej Gądno-Moryń (20.910,00 zł), * analiza kosztowa dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej Gądno-Moryń (7.810,50 zł), * Budowa zbiorczego systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią dla miejscowości Macierz (0,00 zł), * przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (3.601,88 zł), * dotacja celowa inwestycyjna ze środków RFIL dla ZGKiM w Moryniu na zakup wozu asenizacyjnego (0,00 zł), <p>Rozdział 90004</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, <p>Rozdział 90005</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, <p>Rozdział 90015</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, <p>Rozdział 90019</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 	591 271,63 zł, (43,45 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, 	130 388,80 zł, (57,95 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na prowadzenie punktu informacyjnego „Czyste powietrze”, 	11 660,22 zł, (28,29 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, 	142 439,18 zł, (47,05 %)
	<ul style="list-style-type: none"> - 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, 	6 691,95 zł, (16,67 %)

	Rozdział 90095	9 435,93 zł, (44,93 %)
	- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja padłych dzików,	
Dział 921	Rozdział 92109	564 958,08 zł, (39,85 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego i innych (531.752,00 zł),	
	- dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju miejscowości (10.000,00 zł),	
	- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,	
	- opłata za energię w świetlicy w Dolsku,	
	- wydatki majątkowe:	
	* opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Gądnie (8.720,00 zł),	
	* „Kuznia talentów w Mirowie” (0,00 zł),	
	* dotacja celowa inwestycyjna dla MOK na projekt „Przebudowa i doposażenie obiektów MOK w Moryniu” (0,00 zł),	
	Rozdział 92116	49 750,00 zł, (46,06 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie Biblioteki,	
	Rozdział 92120	20 000,00 zł, (50,00 %)
	- wydatki majątkowe:	
	* dotacje inwestycyjne na konserwacje zabytków (20.000,00 zł),	
	Rozdział 92195	49 129,58 zł, (20,85 %)
	- wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych, festynów wiejskich, funkcjonowania świetlic wiejskich, itp.:	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (1.787,70 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dolsko (695,89 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio (654,68 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (10.000,00 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mirowo (3.725,20 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (11.053,71 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (6.654,41 zł)	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (1.335,15 zł),	
	- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica (1.413,84 zł),	
	- wydatki Sołectwa Dolsko (219,27 zł),	
	- wydatki Zarządu Miasta Moryń (0,00 zł),	

	- wydatki majątkowe:	
	* wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin – dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw - zjazd linowy i ławka (11.809,00 zł),	
	* wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica na rewitalizację boiska wielofunkcyjnego (0,00 zł),	
	* wydatki w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Bielin „Wymiana ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Bielinie” (0,00 zł),	
	* wydatki w ramach Grantu Sołeckiego Sołectwa Gądko „Wyposażenie Polany Pana Samochodzika” (0,00 zł),	
Dział 926	Rozdział 92601	76 962,06 zł, (51,25 %)
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku, konserwacja boisk sportowych (Orlik, boiska przy ZS, kort tenisowy), wynagrodzenie gospodarza kompleksu sportowego w Moryniu,	
	- wydatki majątkowe:	
	* kontynuacja budowy szatni oraz budynków socjalnych na boisku sportowym w Klępiczu (0,00 zł),	
	* kontynuacja budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu (10.499,99 zł),	
	* rozbudowa strzelnicy pneumatycznej LOK w Moryniu (48.828,60 zł),	
	Rozdział 92605	148 000,00 zł, (77,89 %)
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych,	
	Rozdział 92695	9 671,80 zł, (31,20 %)
	- zakup nagród do konkursów sportowych,	
	- przeglądy i konserwacje placów zabaw,	

Zadania zlecone:

Wykonane w 73,90 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	361.849,32 zł (99,66%)
750 – Administracja publiczna	22.535,00 zł (52,96%)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209,97 zł (25,00%)
852 – Pomoc społeczna	245.278,29 zł (86,74%)
855 – Rodzina	2.457.811,29 zł (70,44%)

‘

Zakłady Budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu (ZGKiM), który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.782.104,64 zł, co stanowi 57,90 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.665.569,60 zł i stanowią 55,03 % założonego planu.

Wg stanu na 01.01.2022 r. Zakład wykazywał ujemny stan środków obrotowych w kwocie (-) 51.341,01 zł. Poprzez zwiększenie kwot dotacji przedmiotowych, Zakład na koniec I półrocza 2022 r. wykazał stan środków obrotowych w kwocie 75.953,52 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. ZGKiM w Moryniu posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 162.159,93 zł. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada.

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

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna (MBP). Na koniec I półrocza 2022 r. zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 678.082,70 zł, co stanowi 52,96 % planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (581.502,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2022 roku wyniosły 580.059,73 zł, co stanowi 45,30 % planu.

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu na koniec I półrocza posiada zadłużenie z tytułu kredytu w wysokości 72.428,00 zł. Został on zaciągnięty na sfinansowanie wydatków unijnych dotyczących projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów MOK w Moryniu”. Spłata nastąpi ze środków pochodzących z rozliczenia tego projektu.

Wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, jak też należności (w tym wymagalnych), samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń za I półrocze 2022:

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 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Moryń za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moryń na lata 2022-2030 została przyjęta uchwałą Nr XXIII/190/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu i Zarządzeniem Burmistrza:

1. Nr XXV/205/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
2. Nr 42/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
3. Nr 51/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
4. Nr 62/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 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 2022-2030 za okres półrocza 2021 r. (załącznik 12);
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń w latach 2022-2025 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 26.641.545,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13.973.913,35 zł, tj. 52,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20.939.469,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13.406.466,36 zł, tj. 64,02%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.099.092,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.049.544,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 23.125,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11.553,58 zł, tj. 49,96%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6.735.063,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.773.334,00 zł, tj. 56,03%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.067.741,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4.748.620,47 zł, tj. 78,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6.014.448,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.823.414,31 zł, tj. 63,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.702.076,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 567.446,99 zł, tj. 9,95%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2.150.000,00 zł, wykonane

na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26.389,01 zł, tj. 1,23%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.547.076,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 536.309,26 zł, tj. 15,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Moryń na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 29.037.164,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13.213.435,02 zł, tj. 45,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22.946.740,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11.977.514,95 zł, tj. 52,20%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 195.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 105.635,02 zł, tj. 54,17%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6.090.423,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.235.920,07 zł, tj. 20,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Moryń zostały zrealizowane w wysokości 13.973.913,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13.213.435,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 760.487,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.428.951,41 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.474.529,92 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 44.938,22 zł, tj. 12,10%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.387.728,38 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.041.863,32 zł, tj. 100,15%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 230.000,00 zł, tj. 15,40% planu.

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2022 r.
według ważniejszych źródeł

w zł.				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody z podatków i opłat	3 889 301,60	2 205 828,65	56,72
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	2 011 061,60	1 117 395,06	55,56
-	osoby prawne	1 220 000,00	595 763,71	48,83
-	osoby fizyczne	791 061,60	521 631,35	65,94
2	Podatki i opłaty	1 878 240,00	1 088 433,59	57,95
-	rolny – osoby prawne	530 000,00	269 874,00	50,92
-	rolny osoby fizyczne	720 000,00	406 202,66	56,42
-	podatek leśny – osoby prawne	160 000,00	58 938,00	36,84
-	podatek leśny – osoby fizyczne	2 000,00	1 472,24	73,61
-	opłata skarbową	25 000,00	11 508,03	46,03
-	opłata od posiadania psów	3 500,00	3 076,01	87,89
-	opłata targowa	2 000,00	0,00	0,00
-	podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 540,00	5 284,00	55,39
-	podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	36 000,00	20 437,00	56,77
-	opłata miejscowa	4 000,00	1 142,00	28,55
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	221 200,00	131 817,77	59,59
-	opłaty cementarne	21 000,00	10 661,67	50,77
-	karta podatkowa	3 000,00	1 757,00	58,57
-	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 350,77	267,02
-	opłata eksploatacyjna	115 000,00	105 582,60	91,81
-	opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 000,00	47 329,84	225,38
II.	Udziały w podatkach	2 122 217,00	1 061 097,58	50,00
1	dochodowy od osób prawnych	23 125,00	11 553,58	49,96
2	dochodowy od osób fizycznych	2 099 092,00	1 049 544,00	50,00
III.	Subwencja ogólna	6 735 063,00	3 773 334,00	56,03
1	część wyrównawcza	3 012 495,00	1 506 246,00	50,00
2	część równoważąca	12 011,00	6 006,00	50,00
3	część oświatowa	3 710 557,00	2 261 082,00	60,94
IV.	Dochody z majątku gminy	2 315 057,00	122 289,22	5,28
1	Czynsze i dzierżawy	140 000,00	74 858,78	53,47
2	Sprzedaż mienia komunalnego	2 150 000,00	26 389,01	1,23
3	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	16 236,01	81,18
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 748,72	94,97
5	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47
V.	Pozostałe dochody	701 088,00	262 432,59	37,43
1	Odsetki	22 950,00	3 395,17	14,79
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	5 000,00	231,00	4,62
	- osoby fizyczne	6 000,00	2 768,61	46,14
	- pozostałe odsetki	4 350,00	395,56	9,09
2	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	7 600,00	4 482,54	58,98
3	Usługi opiekuńcze i opłaty za DPS-y	30 000,00	12 945,35	43,15
4	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 623,00	97 265,15	87,14
5	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	8 000,00	6 700,50	83,76
6	Dzierżawy obwodów łowieckich	20 000,00	6 823,23	34,12
7	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	305 800,00	99 497,35	32,54
8	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00	2 987,57	9,96
9	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	34 010,00	5 238,23	15,40

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
10	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 940,64	24,51
11	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 000,00	0,00	0,00
12	Opłaty za wydane zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim	2 500,00	1 353,49	54,14
13	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0,00	7 024,87	0,00
14	Darowizny pieniężne	15 000,00	0,00	0,00
15	Różne dochody	107 205,00	11 778,50	10,99
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	4 178 402,56	3 322 931,09	79,53
VII.	Dotacje na zadania własne	618 040,17	364 226,17	58,93
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	56 700,00	13 200,00	23,28
IX.	Dotacja na realizację Grantów Soleckich	30 000,00	0,00	0,00
X.	Planowane dochody na realizację zadania w ramach Polskiego Ładu: "Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjezierze i Mirowo"	1 900 000,00	0,00	0,00
XI.	Dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	171 735,30	51 767,10	30,14
	Dochody z nNadleśnicwa Mieszkowice na modernizację dróg gminnych na obszarach leśnych	222 000,00	0,00	0,00
XII.	Planowane dochody ze Środków UE na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	127 320,00	127 320,00	100,00
XIII.	Planowana dotacja z WFOŚiGW na docieplenie Remizy OSP w Moryniu	27 000,00	0,00	0,00
XIV.	Dochody z funduszu COVID-19 na dowozy na szczepienia	2 000,00	1 030,00	51,50
XV.	Planowane dochody ze środków UE na realizację projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	767 460,00	767 460,00	100,00
XVI.	Dochody ze środków UE na realizację projektu "Pomorzanie Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-pedagogiczne"	27 626,51	11 050,60	40,00
	Środki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z nadaniem nr Pesel, wykonania fotografii, zapewnienia zakwaterowania i żywienia, wypłaty jednorazowych świadczeń 300+, świadczeń pomocy społecznej, pomocy psychologicznej, edukacji, itp.	1 397 831,58	1 397 831,58	100,00
	Dochody na podstawie porozumienia z Wojewodą na wydatki związane z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy	20 410,00	20 410,00	100,00
XIV.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach PROW - "Budowa systemu oczyszczania ścieków w Solectwie Bielin "	833 708,00	0,00	0,00
XV.	Planowane dochody z dotacji celowej RPO: "Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	284 720,00	284 718,27	100,00
XVII.	Planowane dochody z dotacji z WFOŚiGW Szczecin na wdrażanie realizacji programu "Czyste powietrze "	41 217,00	5 395,51	13,09
XVIII.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach RPO - ""Kuznia Talentów" w Mirowie	172 648,00	181 590,99	105,18
	OGÓLEM:	26 641 545,72	13 973 913,35	52,45

WYKONANIE
planu dochodów za I półrocze 2022 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	393 120,22	363 120,22	92,37%	0,00	363 120,22
	01095		Pozostała działalność	393 120,22	363 120,22	92,37%	0,00	363 120,22
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 120,22	363 120,22	100,00%	0,00	363 120,22
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	6 823,23	34,12%	0,00	6 823,23
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	6 823,23	34,12%	0,00	6 823,23
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 823,23	34,12%	0,00	6 823,23
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 500,00	1 353,49	54,14%	0,00	1 353,49
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	1 353,49	54,14%	0,00	1 353,49
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 353,49	54,14%	0,00	1 353,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	454 540,30	65 529,97	14,42%	0,00	65 529,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 240,30	51 767,10	30,06%	0,00	51 767,10
		069 0	Wpływy z różnych opłat	505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171 735,30	51 767,10	30,14%	0,00	51 767,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 700,00	13 200,00	23,28%	0,00	13 200,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 700,00	13 200,00	23,28%	0,00	13 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 600,00	562,87	0,25%	0,00	562,87
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	562,87	0,00%	0,00	562,87
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	580,88	8,30%	0,00	580,88
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	580,88	8,30%	0,00	580,88
		083 0	Wpływy z usług	7 000,00	580,88	8,30%	0,00	580,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 319 057,00	123 489,30	5,32%	31 137,73	92 351,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 057,00	123 489,30	5,32%	31 137,73	92 351,57
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 236,01	81,18%	0,00	16 236,01
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,00%	0,00	900,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	74 858,78	53,47%	0,00	74 858,78
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 748,72	94,97%	4 748,72	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	26 389,01	1,23%	26 389,01	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	300,08	7,50%	0,00	300,08
710			Działalność usługowa	21 000,00	10 673,94	50,83%	0,00	10 673,94
	71035		Cmentarze	21 000,00	10 673,94	50,83%	0,00	10 673,94
		083 0	Wpływy z usług	21 000,00	10 661,67	50,77%	0,00	10 661,67
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,27	0,00%	0,00	12,27
750			Administracja publiczna	174 549,56	156 096,54	89,43%	70 000,00	86 096,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 561,48	25 330,48	59,52%	0,00	25 330,48
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 551,48	25 330,48	59,53%	0,00	25 330,48
		236 0	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)	1 300,00	77,98	6,00%	0,00	77,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	24,32	2,43%	0,00	24,32
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	53,66	17,89%	0,00	53,66
	75095		Pozostała działalność	130 688,08	130 688,08	100,00%	70 000,00	60 688,08
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 368,08	3 368,08	100,00%	0,00	3 368,08
		205 7	Dotacja celowa 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	57 320,00	57 320,00	100,00%	0,00	57 320,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00	50,00%	0,00	420,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00	50,00%	0,00	420,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	420,00	50,00%	0,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 023,50	1 105 023,50	96,34%	0,00	1 105 023,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	2 000,00	6,90%	0,00	2 000,00
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 410,00	20 410,00	57,64%	0,00	20 410,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 410,00	20 410,00	100,00%	0,00	20 410,00
	75495		Pozostała działalność	1 082 613,50	1 082 613,50	100,00%	0,00	1 082 613,50
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 082 613,50	1 082 613,50	100,00%	0,00	1 082 613,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 125 891,60	3 364 015,90	54,91%	0,00	3 364 015,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 757,00	58,57%	0,00	1 757,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 757,00	58,57%	0,00	1 757,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 928 340,00	930 966,71	48,28%	0,00	930 966,71
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	595 763,71	48,83%	0,00	595 763,71
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	269 874,00	50,92%	0,00	269 874,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	58 938,00	36,84%	0,00	58 938,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 540,00	5 284,00	55,39%	0,00	5 284,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	796,00	66,33%	0,00	796,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	80,00	13,33%	0,00	80,00
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	231,00	4,62%	0,00	231,00
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	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	1 796 561,60	1 105 504,95	61,53%	0,00	1 105 504,95
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 061,60	521 631,35	65,94%	0,00	521 631,35
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	406 202,66	56,42%	0,00	406 202,66
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 472,24	73,61%	0,00	1 472,24
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	20 437,00	56,77%	0,00	20 437,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	13 350,77	267,02%	0,00	13 350,77
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 076,01	87,89%	0,00	3 076,01
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 142,00	28,55%	0,00	1 142,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	131 021,77	59,56%	0,00	131 021,77
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 402,54	62,89%	0,00	4 402,54
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 768,61	46,14%	0,00	2 768,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 773,00	264 689,66	95,98%	0,00	264 689,66
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 623,00	26 622,36	100,00%	0,00	26 622,36
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 508,03	46,03%	0,00	11 508,03
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	105 582,60	91,81%	0,00	105 582,60
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	70 642,79	83,11%	0,00	70 642,79
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	47 329,84	225,38%	0,00	47 329,84
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	4,04	2,69%	0,00	4,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 217,00	1 061 097,58	50,00%	0,00	1 061 097,58
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 099 092,00	1 049 544,00	50,00%	0,00	1 049 544,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 125,00	11 553,58	49,96%	0,00	11 553,58
758			Różne rozliczenia	6 815 893,00	3 817 192,65	56,00%	0,00	3 817 192,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 710 557,00	2 261 082,00	60,94%	0,00	2 261 082,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 557,00	2 261 082,00	60,94%	0,00	2 261 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 495,00	1 506 246,00	50,00%	0,00	1 506 246,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 495,00	1 506 246,00	50,00%	0,00	1 506 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 830,00	43 858,65	54,26%	0,00	43 858,65
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,65	0,00%	0,00	28,65
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 830,00	43 830,00	100,00%	0,00	43 830,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 011,00	6 006,00	50,00%	0,00	6 006,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 011,00	6 006,00	50,00%	0,00	6 006,00
801			Oświata i wychowanie	518 913,17	248 653,76	47,92%	0,00	248 653,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	1 191,00	22,47%	0,00	1 191,00
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	30,00	30,00%	0,00	30,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50%	0,00	81,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 080,00	21,60%	0,00	1 080,00
	80104		Przedszkola	132 998,00	69 200,50	52,03%	0,00	69 200,50
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 700,50	83,76%	0,00	6 700,50
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	62 500,00	50,00%	0,00	62 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 115,17	177 072,99	46,58%	0,00	177 072,99
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	97 117,08	32,37%	0,00	97 117,08
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,74	20,37%	0,00	40,74
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 915,17	79 915,17	100,00%	0,00	79 915,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	1 189,27	237,85%	0,00	1 189,27
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 189,27	237,85%	0,00	1 189,27
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 030,00	51,50%	0,00	1 030,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 030,00	51,50%	0,00	1 030,00
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 030,00	51,50%	0,00	1 030,00
852			Pomoc społeczna	756 894,15	582 675,03	76,98%	0,00	582 675,03
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	7 464,99	37,32%	0,00	7 464,99
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	7 464,99	37,32%	0,00	7 464,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 296,00	4 533,00	44,03%	0,00	4 533,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 296,00	4 533,00	44,03%	0,00	4 533,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 848,00	33 800,00	51,33%	0,00	33 800,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 848,00	33 800,00	51,33%	0,00	33 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	17,13	8,34%	0,00	17,13
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,51	17,13	8,34%	0,00	17,13
	85216		Zasiłki stałe	120 983,00	63 980,00	52,88%	0,00	63 980,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 983,00	63 980,00	52,88%	0,00	63 980,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	44 978,36	50,54%	0,00	44 978,36
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	5 480,36	54,80%	0,00	5 480,36
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	39 498,00	50,00%	0,00	39 498,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 431,39	16 771,30	86,31%	0,00	16 771,30
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 431,39	16 771,30	86,31%	0,00	16 771,30
	85295		Pozostała działalność	351 130,25	351 130,25	100,00%	0,00	351 130,25
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 130,25	263 130,25	100,00%	0,00	263 130,25
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 106,51	878 530,60	98,15%	0,00	878 530,60
	85395		Pozostała działalność	895 106,51	878 530,60	98,15%	0,00	878 530,60
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 020,00	100 020,00	100,00%	0,00	100 020,00
		205 7	Dotacja celowa 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	790 724,28	776 765,71	98,23%	0,00	776 765,71
		205 9	Dotacja celowa 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	4 362,23	1 744,89	40,00%	0,00	1 744,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	22 987,57	45,98%	0,00	22 987,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	2 987,57	9,96%	0,00	2 987,57
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	2 987,57	9,96%	0,00	2 987,57
855			Rodzina	3 603 123,71	2 740 157,12	76,05%	0,00	2 740 157,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	0,00	1 660 000,00
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	0,00	1 660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 123,71	990 139,12	53,58%	0,00	990 139,12
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,18	0,00%	0,00	777,18

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 123,71	984 123,71	54,25%	0,00	984 123,71
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	5 238,23	15,41%	0,00	5 238,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	10 018,00	66,79%	0,00	10 018,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	10 018,00	66,79%	0,00	10 018,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 445,00	296 072,95	23,56%	284 718,27	11 354,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 228,00	284 718,27	23,78%	284 718,27	0,00
		083 0	Wpływy z usług	38 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 428,00	284 718,27	25,46%	284 718,27	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	328,26	0,00%	0,00	328,26
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	328,26	0,00%	0,00	328,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 217,00	5 395,51	13,09%	0,00	5 395,51
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 217,00	5 395,51	13,09%	0,00	5 395,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34,18	0,00%	0,00	34,18
		083 0	Wpływy z usług	0,00	34,13	0,00%	0,00	34,13
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%	0,00	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 959,77	24,66%	0,00	2 959,77
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 940,64	24,51%	0,00	2 940,64
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,13	0,00%	0,00	19,13
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	2 636,96	43,95%	0,00	2 636,96
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 636,96	43,95%	0,00	2 636,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 648,00	181 590,99	105,18%	181 590,99	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 648,00	181 590,99	105,18%	181 590,99	0,00
		625 7	Dotacja celowa 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	172 648,00	157 378,85	91,16%	157 378,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		625 9	Dotacja celowa 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	0,00	24 212,14	0,00%	24 212,14	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	7 895,71	157,91%	0,00	7 895,71
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 895,71	157,91%	0,00	7 895,71
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	1 771,37	35,43%	0,00	1 771,37
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00%	0,00	2,87
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 121,47	0,00%	0,00	6 121,47
			OGÓLEM:	26 641 545,72	13 973 913,35	52,45%	567 446,99	13 406 466,36

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2022 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	6 823,23	34,12%	0,00	6 823,23
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	6 823,23	34,12%	0,00	6 823,23
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 823,23	34,12%	0,00	6 823,23
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	1 353,49	54,14%	0,00	1 353,49
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	1 353,49	54,14%	0,00	1 353,49
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 353,49	54,14%	0,00	1 353,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	454 540,30	65 529,97	14,42%	0,00	65 529,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 240,30	51 767,10	30,06%	0,00	51 767,10
		069 0	Wpływy z różnych opłat	505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171 735,30	51 767,10	30,14%	0,00	51 767,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 700,00	13 200,00	23,28%	0,00	13 200,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 700,00	13 200,00	23,28%	0,00	13 200,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	60016		Drogi publiczne gminne	225 600,00	562,87	0,25%	0,00	562,87
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	562,87	0,00%	0,00	562,87
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	580,88	8,30%	0,00	580,88	
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	580,88	8,30%	0,00	580,88
		083 0	Wpływy z usług	7 000,00	580,88	8,30%	0,00	580,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 319 057,00	123 489,30	5,32%	31 137,73	92 351,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 057,00	123 489,30	5,32%	31 137,73	92 351,57
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 236,01	81,18%	0,00	16 236,01
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,00%	0,00	900,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	74 858,78	53,47%	0,00	74 858,78
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 748,72	94,97%	4 748,72	0,00
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	26 389,01	1,23%	26 389,01	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	300,08	7,50%	0,00	300,08
710			Działalność usługowa	21 000,00	10 673,94	50,83%	0,00	10 673,94
	71035		Cmentarze	21 000,00	10 673,94	50,83%	0,00	10 673,94
		083 0	Wpływy z usług	21 000,00	10 661,67	50,77%	0,00	10 661,67
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,27	0,00%	0,00	12,27
750			Administracja publiczna	131 998,08	130 766,06	99,07%	70 000,00	60 766,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		236 0	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)	1 300,00	77,98	6,00%	0,00	77,98
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	24,32	2,43%	0,00	24,32
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	53,66	17,89%	0,00	53,66
	75095		Pozostała działalność	130 688,08	130 688,08	100,00%	70 000,00	60 688,08

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 368,08	3 368,08	100,00%	0,00	3 368,08
		205 7	Dotacja celowa 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	57 320,00	57 320,00	100,00%	0,00	57 320,00
		625 7	Dotacja celowa 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	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 023,50	1 105 023,50	96,34%	0,00	1 105 023,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	2 000,00	6,90%	0,00	2 000,00
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 410,00	20 410,00	57,64%	0,00	20 410,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 410,00	20 410,00	100,00%	0,00	20 410,00
	75495		Pozostała działalność	1 082 613,50	1 082 613,50	100,00%	0,00	1 082 613,50
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 082 613,50	1 082 613,50	100,00%	0,00	1 082 613,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 125 891,60	3 364 015,90	54,91%	0,00	3 364 015,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 757,00	58,57%	0,00	1 757,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 757,00	58,57%	0,00	1 757,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 928 340,00	930 966,71	48,28%	0,00	930 966,71
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	595 763,71	48,83%	0,00	595 763,71
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	269 874,00	50,92%	0,00	269 874,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	58 938,00	36,84%	0,00	58 938,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 540,00	5 284,00	55,39%	0,00	5 284,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	796,00	66,33%	0,00	796,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	80,00	13,33%	0,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	231,00	4,62%	0,00	231,00
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	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	1 796 561,60	1 105 504,95	61,53%	0,00	1 105 504,95
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 061,60	521 631,35	65,94%	0,00	521 631,35
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	406 202,66	56,42%	0,00	406 202,66
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 472,24	73,61%	0,00	1 472,24
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	20 437,00	56,77%	0,00	20 437,00
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	13 350,77	267,02%	0,00	13 350,77
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 076,01	87,89%	0,00	3 076,01
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	1 142,00	28,55%	0,00	1 142,00
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	131 021,77	59,56%	0,00	131 021,77
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 402,54	62,89%	0,00	4 402,54
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 768,61	46,14%	0,00	2 768,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 773,00	264 689,66	95,98%	0,00	264 689,66
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 623,00	26 622,36	100,00%	0,00	26 622,36
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 508,03	46,03%	0,00	11 508,03
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	105 582,60	91,81%	0,00	105 582,60
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	70 642,79	83,11%	0,00	70 642,79
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	47 329,84	225,38%	0,00	47 329,84
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	4,04	2,69%	0,00	4,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 217,00	1 061 097,58	50,00%	0,00	1 061 097,58
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 099 092,00	1 049 544,00	50,00%	0,00	1 049 544,00
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 125,00	11 553,58	49,96%	0,00	11 553,58
758			Różne rozliczenia	6 815 893,00	3 817 192,65	56,00%	0,00	3 817 192,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 710 557,00	2 261 082,00	60,94%	0,00	2 261 082,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 710 557,00	2 261 082,00	60,94%	0,00	2 261 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 495,00	1 506 246,00	50,00%	0,00	1 506 246,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 495,00	1 506 246,00	50,00%	0,00	1 506 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 830,00	43 858,65	54,26%	0,00	43 858,65
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,65	0,00%	0,00	28,65
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 830,00	43 830,00	100,00%	0,00	43 830,00
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 011,00	6 006,00	50,00%	0,00	6 006,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 011,00	6 006,00	50,00%	0,00	6 006,00
801			Oświata i wychowanie	518 913,17	248 653,76	47,92%	0,00	248 653,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	1 191,00	22,47%	0,00	1 191,00
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	30,00	30,00%	0,00	30,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00	40,50%	0,00	81,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 080,00	21,60%	0,00	1 080,00
	80104		Przedszkola	132 998,00	69 200,50	52,03%	0,00	69 200,50
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 700,50	83,76%	0,00	6 700,50
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	62 500,00	50,00%	0,00	62 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 115,17	177 072,99	46,58%	0,00	177 072,99
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	97 117,08	32,37%	0,00	97 117,08
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,74	20,37%	0,00	40,74
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 915,17	79 915,17	100,00%	0,00	79 915,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	1 189,27	237,85%	0,00	1 189,27
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 189,27	237,85%	0,00	1 189,27
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 030,00	51,50%	0,00	1 030,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 030,00	51,50%	0,00	1 030,00
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	1 030,00	51,50%	0,00	1 030,00
852			Pomoc społeczna	474 127,00	302 756,35	63,86%	0,00	302 756,35
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	7 464,99	37,32%	0,00	7 464,99
		083 0	Wpływy z usług	20 000,00	7 464,99	37,32%	0,00	7 464,99

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 296,00	4 533,00	44,03%	0,00	4 533,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 296,00	4 533,00	44,03%	0,00	4 533,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 848,00	33 800,00	51,33%	0,00	33 800,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 848,00	33 800,00	51,33%	0,00	33 800,00
	85216		Zasiłki stałe	120 983,00	63 980,00	52,88%	0,00	63 980,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 983,00	63 980,00	52,88%	0,00	63 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	44 978,36	50,54%	0,00	44 978,36
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	5 480,36	54,80%	0,00	5 480,36
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	39 498,00	50,00%	0,00	39 498,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	88 000,00
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 106,51	878 530,60	98,15%	0,00	878 530,60
	85395		Pozostała działalność	895 106,51	878 530,60	98,15%	0,00	878 530,60
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 020,00	100 020,00	100,00%	0,00	100 020,00
		205 7	Dotacja celowa 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	790 724,28	776 765,71	98,23%	0,00	776 765,71
		205 9	Dotacja celowa 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	4 362,23	1 744,89	40,00%	0,00	1 744,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	22 987,57	45,98%	0,00	22 987,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	2 987,57	9,96%	0,00	2 987,57
		083 0	Wpływy z usług	30 000,00	2 987,57	9,96%	0,00	2 987,57
855			Rodzina	114 000,00	86 015,41	75,45%	0,00	86 015,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	6 015,41	17,69%	0,00	6 015,41
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,18	0,00%	0,00	777,18
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	5 238,23	15,41%	0,00	5 238,23
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 445,00	296 072,95	23,56%	284 718,27	11 354,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 228,00	284 718,27	23,78%	284 718,27	0,00
		083 0	Wpływy z usług	38 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 428,00	284 718,27	25,46%	284 718,27	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	328,26	0,00%	0,00	328,26
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	328,26	0,00%	0,00	328,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 217,00	5 395,51	13,09%	0,00	5 395,51
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 217,00	5 395,51	13,09%	0,00	5 395,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34,18	0,00%	0,00	34,18
		083 0	Wpływy z usług	0,00	34,13	0,00%	0,00	34,13
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%	0,00	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 959,77	24,66%	0,00	2 959,77
		069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 940,64	24,51%	0,00	2 940,64
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,13	0,00%	0,00	19,13
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	2 636,96	43,95%	0,00	2 636,96
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 636,96	43,95%	0,00	2 636,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 648,00	181 590,99	105,18%	181 590,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 648,00	181 590,99	105,18%	181 590,99	0,00
		625 7	Dotacja celowa 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	172 648,00	157 378,85	91,16%	157 378,85	0,00
		625 9	Dotacja celowa 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	0,00	24 212,14	0,00%	24 212,14	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	7 895,71	157,91%	0,00	7 895,71
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 895,71	157,91%	0,00	7 895,71
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	1 771,37	35,43%	0,00	1 771,37
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00%	0,00	2,87
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 121,47	0,00%	0,00	6 121,47
			OGÓLEM:	22 463 143,16	10 650 982,26	47,42%	567 446,99	10 083 535,27

WYKONANIE za I półrocze 2022 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	111 623,00	97 265,15	87,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	111 623,00	97 265,15	87,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 623,00	26 622,36	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	70 642,79	83,11
Ogółem				111 623,00	97 265,15	87,14

WYKONANIE DOCHODÓW za I półrocze 2022 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	363 120,22	363 120,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	363 120,22	363 120,22	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	363 120,22	363 120,22	100,00
750			Administracja publiczna	42 551,48	25 330,48	59,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 551,48	25 330,48	59,53
		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	42 551,48	25 330,48	59,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00	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	840,00	420,00	50,00
852			Pomoc społeczna	282 767,15	279 918,68	98,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	17,13	8,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205,51	17,13	8,34
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 431,39	16 771,30	86,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 431,39	16 771,30	86,31
	85295		Pozostała działalność	263 130,25	263 130,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 130,25	263 130,25	100,00
855			Rodzina	3 489 123,71	2 654 141,71	76,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 123,71	984 123,71	54,25
		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	1 814 123,71	984 123,71	54,25
	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	15 000,00	10 018,00	66,79
		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	15 000,00	10 018,00	66,79
OGÓLEM				4 178 402,56	3 322 931,09	79,53

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r. według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 620,22	369 604,40	93,66%
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	7 710,08	29,65%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	7 710,08	29,65%
	01095		Pozostała działalność	363 120,22	361 894,32	99,66%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,76	856,76	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	4 984,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,84	44,94	3,54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8,40	8,40	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	356 000,22	356 000,22	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 450,00	3 561,15	80,03%
	05095		Pozostała działalność	4 450,00	3 561,15	80,03%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 450,00	3 561,15	80,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 155 600,00	49 245,70	2,28%
	40002		Dostarczanie wody	2 150 000,00	49 245,70	2,29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	49 245,70	2,29%
	40095		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
500			Handel	3 300,00	852,26	25,83%
	50095		Pozostała działalność	3 300,00	852,26	25,83%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	792,92	52,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	59,34	3,30%
600			Transport i łączność	2 071 661,94	844 273,33	40,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	245 532,50	59,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	410 000,00	245 532,50	59,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 140,00	19 487,00	96,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 347,00	96,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 146,00	28 294,21	27,43%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 700,00	22 000,00	38,80%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 446,00	5 294,21	97,21%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 375,94	550 959,62	35,81%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 300,00	97 650,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 850,00	6 457,50	27,08%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 107,00	26,79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 625,94	437 745,12	34,21%
630			Turystyka	717 090,00	90 442,73	12,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 440,00	0,00	0,00%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	696 590,00	90 442,73	12,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	155,86	7,79%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	2 577,69	18,41%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	584,84	0,99%
		430 7	Zakup usług pozostałych	39 999,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		430 9	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 312,00	52 657,94	15,89%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 079,00	34 466,40	16,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 660,00	54 867,15	45,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 660,00	50 167,15	47,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	6 000,00	2 311,63	38,53%
		427 0	Zakup usług remontowych	57 000,00	38 990,97	68,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 553,07	49,16%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	134,58	37,38%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,62	9,62%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	167,28	0,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	4 700,00	33,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 700,00	33,57%
710			Działalność usługowa	262 000,00	90 668,89	34,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	15 668,89	19,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	302,55	30,26%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 127,74	22,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	14 238,60	18,74%
	71035		Cmentarze	180 000,00	75 000,00	41,67%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	75 000,00	41,67%
750			Administracja publiczna	3 292 430,56	1 566 242,64	47,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 182,48	27 159,76	24,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,48	22 535,00	28,71%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	716,20	11,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 381,29	46,04%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 829,27	99,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 700,00	57 922,35	48,39%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	53 605,44	48,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	348,98	43,62%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 116,91	69,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 751,02	50,02%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 210,00	1 365 553,44	49,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 620,00	849 513,33	46,13%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 380,00	120 376,74	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 095,40	56,09%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	170 488,26	52,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	15 819,02	46,66%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 243,04	61,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 566,92	33,76%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	372,08	23,26%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	14 102,73	47,01%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 638,85	23,41%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	127 500,00	54 025,47	42,37%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 660,00	4 691,81	48,57%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	15 000,00	40,54%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 394,96	76,97%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 812,00	97,07%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00	31 170,73	76,31%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	78,00	39,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 322,55	22,04%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 711,55	55,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	135,31	54,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,31	96,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 475,93	49,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 394,08	75,42%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	200,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 881,85	36,02%
	75095		Pozostała działalność	311 088,08	108 995,85	35,04%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	27 948,34	48,10%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,45	1 953,51	69,16%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,82	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,81	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	57 320,00	11 070,00	19,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	92 300,00	68 024,00	73,70%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	209,97	25,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	209,97	25,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,69	30,17	25,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	4,30	25,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	702,11	175,50	25,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 118,50	1 246 354,83	86,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 695,00	112 537,43	40,67%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	37 484,52	49,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	278,46	55,69%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	13 167,77	41,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	38 218,47	63,59%
		426 0	Zakup energii	26 200,00	15 545,39	59,33%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	700,00	26,42%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 965,00	4 752,32	21,64%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 900,00	2 390,50	12,65%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	164,96	9,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,96	54,99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 010,00	46 468,94	70,40%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540,00	10 540,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	21 453,91	89,77%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 970,00	9 262,63	35,67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
	75495		Pozostała działalność	1 082 613,50	1 082 183,50	99,96%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 021 130,00	1 020 700,00	99,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 165,42	17 165,42	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,02	2 357,02	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	524,72	524,72	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	17 283,40	17 283,40	100,00%
		426 0	Zakup energii	8 149,37	8 149,37	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 003,57	16 003,57	100,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	267 428,00	105 635,02	39,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00	105 635,02	54,17%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	105 635,02	54,17%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 428,00	0,00	0,00%
		803 7	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 428,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	119 706,47	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 706,47	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	84 257,47	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 449,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 976 995,28	3 323 503,98	47,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 526 887,87	2 119 705,95	46,82%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	84 024,70	44,22%
		324 0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	8 500,00	47,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 839,00	188 055,83	35,29%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 245,00	29 350,48	97,04%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 270,01	239 680,96	43,80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 708,05	27 319,01	35,16%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 350,00	37,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	32 204,53	23,51%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 627,65	27,13%
		426 0	Zakup energii	43 000,00	28 619,92	66,56%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 863,86	66,36%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,76	1 609,00	78,50%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	117,01	2,34%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 212,00	77,65%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 160,00	100 460,45	72,19%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 155,98	51,56%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 166,05	1 155 919,63	46,68%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 450,00	176 994,94	99,74%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 463,00	136 287,08	48,94%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 292,20	44,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 686,00	17 794,42	54,44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	852,74	18,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 213,51	10,11%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 200,00	1 092,82	34,15%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 763,82	23,52%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	105,30	11,70%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	6 707,84	66,75%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00	87 490,20	49,15%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 645,00	12 974,23	95,08%
	80104		Przedszkola	624 121,14	385 826,48	61,82%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 500,00	5 802,18	11,27%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 424,00	11 423,64	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 016,00	2 015,93	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 254,60	48,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	93 004,50	72,66%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,74	12 094,74	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	39 307,20	57,05%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,14	5 944,46	63,49%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	3 748,53	19,40%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,35	99,62%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	24 616,03	75,74%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 596,27	38,59%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	431,89	47,99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	618,00	77,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	16 285,35	81,22%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	136 365,57	66,52%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 375,26	18 049,84	88,59%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	932,00	931,09	99,90%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	165,00	164,31	99,58%
	80107		Świetlice szkolne	201 690,00	101 241,58	50,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 194,80	44,16%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	13 629,93	52,71%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 705,00	1 898,60	51,24%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	48,86	2,44%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 024,60	75,01%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	66 616,16	47,58%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 226,00	9 828,63	87,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	7 539,46	58,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 539,46	51,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 520,00	1 174,00	4,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 174,00	5,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 553,17	257 547,74	33,55%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 080,00	21,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	101 530,61	43,20%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	16 635,12	83,28%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 601,00	19 940,41	45,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247,00	1 944,20	31,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	694,65	63,15%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 915,17	7 737,98	7,04%
		422 0	Zakup środków żywności	293 900,00	93 971,94	31,97%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	1 000,60	7,15%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	377,60	75,52%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 600,87	17,34%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	283,05	28,31%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 409,14	40,15%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,14	75,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 105,43	36,85%
	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	60 283,86	7 356,01	12,20%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	978,53	32,62%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,86	102,62	15,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	6 274,86	11,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 750,24	98 222,87	39,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 052,44	46,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 987,10	39,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	82 183,33	40,29%
	80195		Pozostała działalność	230 726,00	208 602,81	90,41%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 521,00	2 290,00	35,12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221,60	6 221,60	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,49	4 614,49	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,27	509,27	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,26	5 992,26	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 599,58	114 647,18	98,33%
		426 0	Zakup energii	2 846,12	2 846,12	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	467,50	467,50	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 375,00	50 435,21	75,99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 579,18	20 579,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	184 033,33	42 829,38	23,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 733,33	41 493,60	23,75%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 589,06	39,24%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	72,12	36,06%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250,00	19 331,04	44,70%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 486,59	33,72%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 514,80	75,74%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	4 500,00	32,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 233,33	999,99	1,53%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 300,00	1 335,78	25,20%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	960,00	73,85%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,00	63,78	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 936,00	312,00	7,93%
852			Pomoc społeczna	2 088 941,65	954 868,59	45,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	88 893,90	32,33%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	88 893,90	32,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	5 514,58	31,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	514,58	51,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 000,00	40,65%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 296,00	4 402,73	42,76%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 296,00	4 402,73	42,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 848,00	54 967,64	33,14%
		311 0	Świadczenia społeczne	165 848,00	54 967,64	33,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 205,51	16 939,75	24,13%
		311 0	Świadczenia społeczne	70 205,17	16 939,41	24,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,34	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	120 983,00	59 700,84	49,35%
		311 0	Świadczenia społeczne	120 983,00	59 700,84	49,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 151,00	423 568,28	45,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 101,00	31,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 263,00	248 951,36	42,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 793,00	36 778,65	75,38%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 959,00	53 723,72	46,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	4 826,20	32,72%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	26 970,00	75,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 136,00	5 351,28	20,47%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	450,00	36,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 887,48	59,68%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 272,38	26,51%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	7 108,88	45,57%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 575,93	28,62%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	140,00	35,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	12 712,40	80,97%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	719,00	6,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	39 925,28	36,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	39 925,28	36,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 431,39	16 771,30	86,31%
		311 0	Świadczenia społeczne	19 431,39	16 771,30	86,31%
	85295		Pozostała działalność	376 726,75	244 184,29	64,82%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	365 850,25	239 784,29	65,54%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,50	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	83,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 714,40	83 393,76	9,30%
	85395		Pozostała działalność	896 714,40	83 393,76	9,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	100 020,00	71 700,00	71,69%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,64	1 335,64	40,14%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,95	342,68	40,13%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,77	153,13	32,12%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,35	39,33	32,15%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	767 460,00	0,00	0,00%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 459,87	7 817,03	40,17%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993,82	2 005,95	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 780,00	54 856,06	30,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	16 766,30	67,07%
		324 0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 766,30	67,07%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	157 780,00	38 089,76	24,14%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	10,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	14 522,83	19,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	4 268,12	66,95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,00	2 538,90	18,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	108,24	0,72%
		426 0	Zakup energii	25 000,00	13 844,81	55,38%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	973,98	10,82%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	141,51	8,32%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	182,00	18,20%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 409,37	70,61%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 697 307,71	2 521 665,95	68,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 510 310,78	90,98%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 654 522,00	1 504 878,20	90,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 388,33	99,17%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	248,92	95,74%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	17,49	43,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,84	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	478,00	100,00%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 123,71	939 491,50	51,79%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 652 823,71	860 216,01	52,05%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,00	29 664,66	88,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 296,08	86,44%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 451,00	42 826,45	35,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	788,30	47,18%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 184,00	41 900,38	46,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 679,00	27 925,59	46,79%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 202,96	89,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 751,00	5 571,15	47,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	761,27	48,27%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 276,44	25,53%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67%
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	13 219,21	35,73%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	13 219,21	35,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	8 009,01	53,39%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 009,01	53,39%
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	8 735,07	10,92%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	8 735,07	10,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 827,74	891 887,71	44,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 735,00	591 271,63	43,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,35	95,37%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	17 359,80	57,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 760,00	31 888,10	47,06%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 424,00	2 778,74	51,23%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 551,00	533 735,76	62,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 601,88	24,01%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	386 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	130 388,80	57,95%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 000,00	122 494,00	56,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 894,80	98,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 217,00	11 660,22	28,29%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,00	1 453,72	36,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	159,77	28,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 070,00	7 132,86	30,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	0,00	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 294,00	2 913,87	28,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 730,00	142 439,18	47,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	64 534,77	49,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 460,00	77 904,41	45,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 145,74	6 691,95	16,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	381,93	6,94%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	334,57	66,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 145,74	5 975,45	17,50%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	9 435,93	44,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 435,93	44,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 493,56	683 837,66	37,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 810,00	564 958,08	39,85%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	531 752,00	50,40%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 000,00	71,43%
		426 0	Zakup energii	18 000,00	13 446,60	74,70%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 039,48	34,65%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 720,00	43,60%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 810,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	108 000,00	49 750,00	46,06%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	49 750,00	46,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	50,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	235 683,56	49 129,58	20,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	967,50	77,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 560,56	31 105,97	25,38%
		422 0	Zakup środków żywności	3 943,00	2 163,12	54,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 430,00	2 525,69	11,79%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	558,30	46,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	11 809,00	13,89%
926			Kultura fizyczna	371 165,00	234 633,86	63,22%
	92601		Obiekty sportowe	150 165,00	76 962,06	51,25%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	1 401,68	40,38%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	7 110,36	35,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	14 720,00	8 710,46	59,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	410,97	41,10%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	59 328,59	53,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	148 000,00	77,89%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	148 000,00	77,89%
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	9 671,80	31,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	980,00	49,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 543,00	22,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 148,80	78,72%
OGÓŁEM:				29 037 164,36	13 213 435,02	45,51%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 500,00	7 710,08	24,48%
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	7 710,08	29,65%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	7 710,08	29,65%
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 450,00	3 561,15	80,03%
	05095		Pozostała działalność	4 450,00	3 561,15	80,03%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 450,00	3 561,15	80,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 155 600,00	49 245,70	2,28%
	40002		Dostarczanie wody	2 150 000,00	49 245,70	2,29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	49 245,70	2,29%
	40095		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
500			Handel	3 300,00	852,26	25,83%
	50095		Pozostała działalność	3 300,00	852,26	25,83%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	792,92	52,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	59,34	3,30%
600			Transport i łączność	2 071 661,94	844 273,33	40,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	245 532,50	59,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	410 000,00	245 532,50	59,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 140,00	19 487,00	96,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 347,00	96,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 146,00	28 294,21	27,43%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 700,00	22 000,00	38,80%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 446,00	5 294,21	97,21%
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 375,94	550 959,62	35,81%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 300,00	97 650,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 850,00	6 457,50	27,08%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 107,00	26,79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 625,94	437 745,12	34,21%
630			Turystyka	717 090,00	90 442,73	12,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 440,00	0,00	0,00%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	696 590,00	90 442,73	12,98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	155,86	7,79%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	2 577,69	18,41%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	584,84	0,99%
		430 7	Zakup usług pozostałych	39 999,00	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 312,00	52 657,94	15,89%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 079,00	34 466,40	16,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 660,00	54 867,15	45,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 660,00	50 167,15	47,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	6 000,00	2 311,63	38,53%
		427 0	Zakup usług remontowych	57 000,00	38 990,97	68,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 553,07	49,16%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	134,58	37,38%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,62	9,62%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	167,28	0,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	4 700,00	33,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 700,00	33,57%
710			Działalność usługowa	262 000,00	90 668,89	34,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	15 668,89	19,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	302,55	30,26%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 127,74	22,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	14 238,60	18,74%
	71035		Cmentarze	180 000,00	75 000,00	41,67%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	75 000,00	41,67%
750			Administracja publiczna	3 249 879,08	1 543 707,64	47,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 631,00	4 624,76	6,55%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 932,00	0,00	0,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	716,20	11,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 381,29	46,04%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 829,27	99,96%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	69,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 700,00	57 922,35	48,39%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	53 605,44	48,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	348,98	43,62%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 116,91	69,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 751,02	50,02%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 210,00	1 365 553,44	49,92%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 620,00	849 513,33	46,13%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 380,00	120 376,74	100,00%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 095,40	56,09%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	170 488,26	52,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	15 819,02	46,66%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 243,04	61,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 566,92	33,76%
		422 0	Zakup środków żywności	1 600,00	372,08	23,26%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	14 102,73	47,01%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 638,85	23,41%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	127 500,00	54 025,47	42,37%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 660,00	4 691,81	48,57%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	15 000,00	40,54%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 394,96	76,97%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 812,00	97,07%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00	31 170,73	76,31%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	78,00	39,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 322,55	22,04%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 711,55	55,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	135,31	54,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,31	96,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 475,93	49,81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 394,08	75,42%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	200,00	40,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 881,85	36,02%
	75095		Pozostała działalność	311 088,08	108 995,85	35,04%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	27 948,34	48,10%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,45	1 953,51	69,16%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,82	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,81	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	57 320,00	11 070,00	19,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	92 300,00	68 024,00	73,70%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	209,97	25,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	209,97	25,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,69	30,17	25,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	4,30	25,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	702,11	175,50	25,00%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 118,50	1 246 354,83	86,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 695,00	112 537,43	40,67%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	37 484,52	49,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	278,46	55,69%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	13 167,77	41,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	38 218,47	63,59%
		426 0	Zakup energii	26 200,00	15 545,39	59,33%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	700,00	26,42%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 965,00	4 752,32	21,64%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 900,00	2 390,50	12,65%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	164,96	9,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,96	54,99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 010,00	46 468,94	70,40%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540,00	10 540,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	21 453,91	89,77%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 970,00	9 262,63	35,67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
	75495		Pozostała działalność	1 082 613,50	1 082 183,50	99,96%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 021 130,00	1 020 700,00	99,96%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 165,42	17 165,42	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,02	2 357,02	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	524,72	524,72	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	17 283,40	17 283,40	100,00%
		426 0	Zakup energii	8 149,37	8 149,37	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 003,57	16 003,57	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	267 428,00	105 635,02	39,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00	105 635,02	54,17%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	105 635,02	54,17%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 428,00	0,00	0,00%
		803 7	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 428,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	119 706,47	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 706,47	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	84 257,47	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 449,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 976 995,28	3 323 503,98	47,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 526 887,87	2 119 705,95	46,82%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	84 024,70	44,22%
		324 0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	8 500,00	47,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 839,00	188 055,83	35,29%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 245,00	29 350,48	97,04%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 270,01	239 680,96	43,80%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 708,05	27 319,01	35,16%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 350,00	37,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	32 204,53	23,51%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 627,65	27,13%
		426 0	Zakup energii	43 000,00	28 619,92	66,56%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 863,86	66,36%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,76	1 609,00	78,50%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	117,01	2,34%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 212,00	77,65%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 160,00	100 460,45	72,19%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 155,98	51,56%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 166,05	1 155 919,63	46,68%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 450,00	176 994,94	99,74%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 463,00	136 287,08	48,94%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 292,20	44,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 686,00	17 794,42	54,44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	852,74	18,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 213,51	10,11%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 200,00	1 092,82	34,15%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 763,82	23,52%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	105,30	11,70%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	6 707,84	66,75%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00	87 490,20	49,15%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 645,00	12 974,23	95,08%
	80104		Przedszkola	624 121,14	385 826,48	61,82%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 500,00	5 802,18	11,27%
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 424,00	11 423,64	100,00%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 016,00	2 015,93	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 254,60	48,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	93 004,50	72,66%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,74	12 094,74	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	39 307,20	57,05%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,14	5 944,46	63,49%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	3 748,53	19,40%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,35	99,62%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	24 616,03	75,74%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 596,27	38,59%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	431,89	47,99%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	618,00	77,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	16 285,35	81,22%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	136 365,57	66,52%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 375,26	18 049,84	88,59%
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	932,00	931,09	99,90%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	165,00	164,31	99,58%
	80107		Świetlice szkolne	201 690,00	101 241,58	50,20%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 194,80	44,16%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	13 629,93	52,71%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 705,00	1 898,60	51,24%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	48,86	2,44%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 024,60	75,01%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	66 616,16	47,58%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 226,00	9 828,63	87,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	7 539,46	58,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 539,46	51,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 520,00	1 174,00	4,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 174,00	5,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 553,17	257 547,74	33,55%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 080,00	21,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	101 530,61	43,20%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	16 635,12	83,28%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 601,00	19 940,41	45,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247,00	1 944,20	31,12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	694,65	63,15%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 915,17	7 737,98	7,04%
		422 0	Zakup środków żywności	293 900,00	93 971,94	31,97%
		426 0	Zakup energii	14 000,00	1 000,60	7,15%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	377,60	75,52%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 600,87	17,34%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	283,05	28,31%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 409,14	40,15%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,14	75,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 105,43	36,85%
	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	60 283,86	7 356,01	12,20%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	978,53	32,62%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,86	102,62	15,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	6 274,86	11,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 750,24	98 222,87	39,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 052,44	46,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 987,10	39,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,24	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	82 183,33	40,29%
	80195		Pozostała działalność	230 726,00	208 602,81	90,41%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 521,00	2 290,00	35,12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221,60	6 221,60	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,49	4 614,49	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,27	509,27	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,26	5 992,26	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 599,58	114 647,18	98,33%
		426 0	Zakup energii	2 846,12	2 846,12	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	467,50	467,50	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 375,00	50 435,21	75,99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 579,18	20 579,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	184 033,33	42 829,38	23,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 733,33	41 493,60	23,75%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 589,06	39,24%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	72,12	36,06%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250,00	19 331,04	44,70%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 486,59	33,72%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 514,80	75,74%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	4 500,00	32,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 233,33	999,99	1,53%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 300,00	1 335,78	25,20%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	960,00	73,85%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,00	63,78	99,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 936,00	312,00	7,93%
852			Pomoc społeczna	1 806 174,50	709 590,30	39,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	88 893,90	32,33%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	88 893,90	32,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	5 514,58	31,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	514,58	51,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 000,00	40,65%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 296,00	4 402,73	42,76%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 296,00	4 402,73	42,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 848,00	54 967,64	33,14%
		311 0	Świadczenia społeczne	165 848,00	54 967,64	33,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	16 922,62	24,18%
		311 0	Świadczenia społeczne	70 000,00	16 922,62	24,18%
	85216		Zasiłki stałe	120 983,00	59 700,84	49,35%
		311 0	Świadczenia społeczne	120 983,00	59 700,84	49,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 151,00	423 568,28	45,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 101,00	31,46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 263,00	248 951,36	42,54%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 793,00	36 778,65	75,38%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 959,00	53 723,72	46,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	4 826,20	32,72%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	26 970,00	75,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 136,00	5 351,28	20,47%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	450,00	36,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 887,48	59,68%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 272,38	26,51%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	7 108,88	45,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 575,93	28,62%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	140,00	35,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	12 712,40	80,97%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	719,00	6,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	39 925,28	36,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	110 000,00	39 925,28	36,30%
	85295		Pozostała działalność	113 596,50	15 694,43	13,82%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	102 720,00	11 294,43	11,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,50	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	83,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 714,40	83 393,76	9,30%
	85395		Pozostała działalność	896 714,40	83 393,76	9,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	100 020,00	71 700,00	71,69%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,64	1 335,64	40,14%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,95	342,68	40,13%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,77	153,13	32,12%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,35	39,33	32,15%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	767 460,00	0,00	0,00%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 459,87	7 817,03	40,17%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993,82	2 005,95	40,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 780,00	54 856,06	30,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	16 766,30	67,07%
		324 0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 766,30	67,07%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	157 780,00	38 089,76	24,14%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	10,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	14 522,83	19,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	4 268,12	66,95%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,00	2 538,90	18,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	108,24	0,72%
		426 0	Zakup energii	25 000,00	13 844,81	55,38%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	973,98	10,82%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	141,51	8,32%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	182,00	18,20%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 409,37	70,61%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	208 184,00	63 854,66	30,67%
	85504		Wspieranie rodziny	89 184,00	41 900,38	46,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 679,00	27 925,59	46,79%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 202,96	89,86%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 751,00	5 571,15	47,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	761,27	48,27%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 276,44	25,53%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67%
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	13 219,21	35,73%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	13 219,21	35,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	8 735,07	10,92%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	8 735,07	10,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 827,74	891 887,71	44,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 735,00	591 271,63	43,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,35	95,37%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	17 359,80	57,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 760,00	31 888,10	47,06%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 424,00	2 778,74	51,23%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 551,00	533 735,76	62,46%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 601,88	24,01%

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	386 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	130 388,80	57,95%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 000,00	122 494,00	56,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 894,80	98,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 217,00	11 660,22	28,29%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,00	1 453,72	36,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	159,77	28,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 070,00	7 132,86	30,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	0,00	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 294,00	2 913,87	28,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 730,00	142 439,18	47,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	64 534,77	49,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 460,00	77 904,41	45,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 145,74	6 691,95	16,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	381,93	6,94%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	334,57	66,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 145,74	5 975,45	17,50%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	9 435,93	44,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 435,93	44,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 493,56	683 837,66	37,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 810,00	564 958,08	39,85%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	531 752,00	50,40%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 000,00	71,43%
		426 0	Zakup energii	18 000,00	13 446,60	74,70%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 039,48	34,65%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 720,00	43,60%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 810,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	108 000,00	49 750,00	46,06%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	49 750,00	46,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	50,00%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	235 683,56	49 129,58	20,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	967,50	77,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 560,56	31 105,97	25,38%
		422 0	Zakup środków żywności	3 943,00	2 163,12	54,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 430,00	2 525,69	11,79%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	558,30	46,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	11 809,00	13,89%
926			Kultura fizyczna	371 165,00	234 633,86	63,22%
	92601		Obiekty sportowe	150 165,00	76 962,06	51,25%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	1 401,68	40,38%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	7 110,36	35,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	14 720,00	8 710,46	59,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	410,97	41,10%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	59 328,59	53,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	148 000,00	77,89%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	148 000,00	77,89%
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	9 671,80	31,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	980,00	49,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 543,00	22,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 148,80	78,72%
OGÓLEM:				24 859 601,80	10 125 916,12	40,73%

**Wykonanie za I półrocze 2022 r.
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	178 733,33	41 493,60	23,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 733,33	41 493,60	23,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 589,06	39,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	72,12	36,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 250,00	19 331,04	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 486,59	33,72
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 514,80	75,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	4 500,00	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	65 233,33	999,99	1,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem				178 733,33	41 493,60	23,22

WYKONANIE za I półrocze 2022 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			Rolnictwo i łowiectwo	363 120,22	361 894,32	99,66
	01095		Pozostała działalność	363 120,22	361 894,32	99,66
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,76	856,76	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	4 984,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,84	44,94	3,54
		430 0	Zakup usług pozostałych	8,40	8,40	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	356 000,22	356 000,22	100,00
750			Administracja publiczna	42 551,48	22 535,00	52,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 551,48	22 535,00	52,96
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 551,48	22 535,00	52,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	209,97	25,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	209,97	25,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,69	30,17	25,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	4,30	25,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	702,11	175,50	25,00
852			Pomoc społeczna	282 767,15	245 278,29	86,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,51	17,13	8,34
		311 0	Świadczenia społeczne	205,17	16,79	8,18
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,34	0,34	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 431,39	16 771,30	86,31
		311 0	Świadczenia społeczne	19 431,39	16 771,30	86,31
	85295		Pozostała działalność	263 130,25	228 489,86	86,84
		311 0	Świadczenia społeczne	263 130,25	228 489,86	86,84
855			Rodzina	3 489 123,71	2 457 811,29	70,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	1 510 310,78	90,98
		311 0	Świadczenia społeczne	1 654 522,00	1 504 878,20	90,96%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 388,33	99,17%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	248,92	95,74%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	17,49	43,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,84	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	478,00	100,00%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 123,71	939 491,50	51,79
		311 0	Świadczenia społeczne	1 652 823,71	860 216,01	52,05%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,00	29 664,66	88,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 296,08	86,44%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 451,00	42 826,45	35,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	788,30	47,18%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	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	15 000,00	8 009,01	53,39%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	8 009,01	53,39%
OGÓLEM				4 178 402,56	3 087 728,87	73,90

Wykonanie za I półrocze 2022 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	3 078 159,00	1 782 104,64	57,90
Inne zwiększenia	284 957,00	10 759,49	3,78
Stan środków obrotowych na początek roku	-51 341,00	-51 341,01	100,00
Ogółem przychody	3 311 775,00	1 741 523,12	52,59

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	3 026 818,00	1 665 569,60	55,03
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	284 957,00	75 953,52	26,65
Ogółem koszty	3 311 775,00	1 741 523,12	52,59

**Wykonanie za I półrocze 2022 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1 280 428,00	678 082,70	52,96
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	1 163 000,00	581 502,00	50,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>890 000,00</i>	<i>445 002,00</i>	<i>50,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>108 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>165 000,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna MOK</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	45 000,00	24 152,70	53,67
Kredyt na realizację projektu "Przebudowa i doposażenie obiektów MOK w Moryniu"	72 428,00	72 428,00	100,00
stan środków na początek roku		12 838,26	-
Ogółem przychody	1 280 428,00	690 920,96	53,96

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	1 007 428,00	440 939,16	43,77
Wydatki Biblioteka	108 000,00	49 958,94	46,26
Wydatki świetlice	165 000,00	89 161,63	54,04
Ogółem wydatki	1 280 428,00	580 059,73	45,30
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	110 861,23	X

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 551 492,56	-2 007 270,70	-2 007 270,70	1 428 951,41	-71,19%	1 289 723,00	1 138 601,00	1 198 499,00	1 469 883,00	1 595 466,00	1 721 014,00	1 821 935,00	1 925 946,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 591 092,00	1 420 744,94	1 510 744,94	4 858 543,11	321,60%	1 289 723,00	1 138 601,00	1 198 499,00	1 469 883,00	1 595 466,00	1 721 014,00	1 821 935,00	1 925 946,00	
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	1 591 092,00	1 420 744,94	1 510 744,94	4 858 543,11	321,60%	1 289 723,00	1 138 601,00	1 198 499,00	1 469 883,00	1 595 466,00	1 721 014,00	1 821 935,00	1 925 946,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,75%	5,33%	5,33%	1,34%		5,20%	4,86%	4,55%	4,28%	4,12%	3,81%	3,59%	3,38%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-9,95%	-11,64%	-11,64%	8,49%		10,02%	8,48%	8,42%	9,69%	10,07%	10,37%	10,55%	10,73%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,25%	2,82%	2,82%	8,80%		12,26%	10,65%	10,53%	11,74%	12,12%	12,43%	12,61%	12,78%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%		8,61%	9,52%	9,31%	5,32%	5,21%	5,17%	6,49%	9,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	9,76%	10,20%	10,20%	10,20%		9,53%	10,43%	10,22%	6,48%	6,38%	6,33%	6,49%	9,66%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 179 560,00	852 406,51	852 406,51	835 830,60	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 179 560,00	852 406,51	852 406,51	835 830,60	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 179 560,00	848 044,28	848 044,28	834 085,71	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 076 356,00	1 361 076,00	1 361 076,00	536 309,26	39,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 076 356,00	1 361 076,00	1 361 076,00	536 309,26	39,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 076 356,00	1 361 076,00	1 361 076,00	512 097,12	37,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 245 759,00	933 826,40	933 826,40	36 375,68	3,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 245 759,00	933 826,40	933 826,40	36 375,68	3,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 219 559,00	899 640,28	899 640,28	31 971,79	3,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	880 201,00	896 201,00	896 201,00	87 124,34	9,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	880 201,00	896 201,00	896 201,00	87 124,34	9,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	617 122,00	617 122,00	617 122,00	52 657,94	8,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 530 810,00	3 817 285,94	3 817 285,94	596 710,26	15,63%	2 691 500,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	208 000,00	208 000,00	208 000,00	79 978,04	38,45%	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	2 322 810,00	3 609 285,94	3 609 285,94	516 732,22	14,32%	2 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 433 708,00	600 000,00	1 433 708,00	200 000,00	13,95%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,49	0,49	0,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11.1	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Moryń
w latach 2022-2025
za okres I półrocza 2022 r.**

Załącznik Nr 13

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				18 850 638,94	1 695 810,00	3 817 285,94	596 710,26	15,63%	2 691 500,00	182 000,00	182 000,00	5 781 487,44
1.a	- wydatki bieżące				754 000,00	208 000,00	208 000,00	79 978,04	38,45%	182 000,00	182 000,00	182 000,00	754 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 096 638,94	1 487 810,00	3 609 285,94	516 732,22	14,32%	2 509 500,00	0,00	0,00	5 027 487,44
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.):				553 458,00	287 810,00	287 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	287 810,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				553 458,00	287 810,00	287 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	287 810,00
1.1.2.1	"Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą -	Urząd Miejski w Moryniu	2019	2022	553 458,00	287 810,00	287 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	287 810,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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):				18 297 180,94	1 408 000,00	3 529 475,94	596 710,26	16,91%	2 691 500,00	182 000,00	182 000,00	5 493 677,44
1.3.1	- wydatki bieżące				754 000,00	208 000,00	208 000,00	79 978,04	38,45%	182 000,00	182 000,00	182 000,00	754 000,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2025	528 000,00	132 000,00	132 000,00	65 739,44	49,80%	132 000,00	132 000,00	132 000,00	528 000,00
1.3.1.2	Umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Moryniu	2022	2025	226 000,00	76 000,00	76 000,00	14 238,60	18,74%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	226 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 543 180,94	1 200 000,00	3 321 475,94	516 732,22	15,56%	2 509 500,00	0,00	0,00	4 739 677,44
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń -	Urząd Miejski w Moryniu	2020	2022	938 525,00	900 000,00	900 000,00	437 745,12	48,64%	0,00	0,00	0,00	75 923,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Moryń - kanalizacja Przyjeziryze - Moryń (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	8 060 000,00	100 000,00	120 000,00	29 741,40	24,78%	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	4 494 655,94	0,00	151 475,94	0,00	0,00%	215 000,00	0,00	0,00	269 254,44
1.3.2.4	Modernizacja ujęć wody w miejscowościach Moryń, Przyjeziryze i Mirowo (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Moryniu	2021	2024	4 050 000,00	200 000,00	2 150 000,00	49 245,70	2,29%	1 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA II KW 2022

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)

MOK – 10 osób -(8,75 etatów)

MBP - 1 osoba (1,00 etat)

ŚW - 3 osoby (1,75 etat)

URZĄD MIEJSKI
W MORYNIU

Wpłynęło
dnia 13. 07. 2022

Nr 3349 zał.
Przydzielono 76 podpis:

PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2022 r.		12838,26	
1	Rachunek bieżący inst. kultury	45000,00	24152,70	53,67
2	Dotacja podm. Budżetu	890000,00	445002,00	50,00
3	Dotacja podm. Biblioteka	108000,00	54000,00	50,00
4	Dotacja podm. Świetlice	165000,00	82500,00	50,00
5	Kredyt	72428,00	72428,00	100,00
6	Dotacja celowa inwestycyjna		0,00	0,00
Ogółem PRZYCHODY MOK		1280428,00	690920,96	X

Stan środków na 30.06.2022 r.

110.861,23

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Guciek

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	2000,00	1943,90	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460000,00	239722,40	52,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86000,00	44549,30	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	3693,91	36,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	35088,50	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	41786,55	52,23
		4260	Zakup energii	35000,00	12577,95	35,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166340,00	31081,53	18,69
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	4300,00	1635,95	38,05
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5500,00	2551,72	46,39
		4430	Różne opłaty i składki	7400,00	2403,70	32,48
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	13500,00	5404,66	40,03
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	100,00	10,00
		6130	Wydatki inwestycyjne	82428,00	18000,00	21,84
8070	Odsetki i dyskonto od kredytów	3600,00	39,09	1,09		
OGÓLEM WYDATKI MOK				1007428,00	440939,16	43,76

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69000,00	32763,20	47,48
		4110	Składki na ubezp.społeczne	12100,00	4514,56	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	643,44	37,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6226,89	88,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	2582,10	32,28
		4260	Zakup energii	2000,00	895,68	44,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1355,43	45,18
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	1200,00	843,92	70,33
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	133,72	16,71
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	2500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI				108000,00

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Maria Cacek

WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	1200,00	1084,50	90,38
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	76000,00	39608,25	52,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000,00	7112,19	50,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	361,58	24,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8000,00	6830,27	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	5088,29	42,40
		4260	Zakup energii	40000,00	21861,39	54,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	7215,16	80,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	3000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI ŚWIETLIC				165000,00	89161,63	54,04

RAZEM WYDATKI	1280428,00	580059,73
----------------------	-------------------	------------------

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

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Kusaj

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Gacek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH									
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU ul. Szeroka 12, 74-503 MORYŃ REGON 000973949 NIP 838-15-35-591 tel. 91 414 61 23, www.mokmoryn.pl									
Adres jednostki sprawozdawczej		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe									
74-503 MORUŃ UL. SZEROKA 12		BURMISTRZ MORYŃA									
Numer identyfikacyjny REGON		Wg stanu na koniec		kwartału		roku		2022		Adresat	
000973949		WOJ. 32		POWIAT 3206		SYMBOLE GMINA 320663		TYP GM. 42		CZĘŚĆ BUDZ.	
Nazwa województwa		ZACHODNIOPOMORSKIE		GRYFINO MORYŃ		TYP ZW. 42					
Nazwa powiatu / związku											
Nazwa gminy / związku											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesne	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. środki pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 861,23	110 861,23	110 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	110 861,23	110 861,23	110 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Kazimiera Kusaj

Główny Księgowy / Szarbnik
914146123
telefon

13 07 2022
rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W MORYNIU
ul. Szeroka 12, 74-503 MORYŃ
REGON 000973949 NIP 858-15-35-591
tel. 91 414 61 23. www.inokmoryn.pl

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU		BURMISTRZ MORYNIA	
Adres jednostki sprawozdawczej		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe	
UL. SZEROKA 12 503 MORYŃ			
Numer identyfikacyjny REGON 000973949			
Nazwa województwa		2	
Nazwa powiatu / związku		kwartału	
Nazwa gminy / związku		roku	
ZACHODNIOPOMORSKIE GRYFINO MORYŃ		2022	
Wpł. 32		TYP ZW. 42	
POWIAT 3206		GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.	
GMINA 3206063		42	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	72 428,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	72 428,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	72 428,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów / usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					8	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupełniające 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	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
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. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3

Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (Ez - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parobankowe	przedsiębiorstwa nielansowe		
1. umowy kredytu i pożyczki	2	3	4	5	6	7	8
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00						
4. sprzedaż na raty	0,00						
5. leasing finansowy	0,00						
5. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00						
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęte przez instytucje finansowe

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morynii

Karolina Kusaj / Skarbnik 914146123

Główny Księgowy / Skarbnik telefon

* Nie dotyczy sprawozdań sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

13.07.2022

rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morynii
Maria Cassek
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu
Maria Cassek