

Realizacja dochodów budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Dochody-wykonane | % |
|------------|---------------|------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 01095 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 | 1 350,00 | 27,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 93,46 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 536 987 | 536 943,87 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 541 987 | 538 387,33 | 99,34 |
| 010 | OGÓLEM | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 987 | 538 387,33 | 99,34 |
| 020 | 02095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000 | 5 181,02 | 57,57 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 9 000 | 5 181,02 | 57,57 |
| 020 | OGÓLEM | | Leśnictwo | 9 000 | 5 181,02 | 57,57 |
| 600 | 60013 | 2330 | Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 46 400 | 46 400,00 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 46 400 | 46 400,00 | 100,00 |
| | 60018 | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | OGÓLEM | | Transport i łączność | 619 555 | 46 400,00 | 7,49 |
| 630 | 63095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000 | 31 207,66 | 124,83 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 60,14 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|------------------|-------------------|-----------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 401 998,40 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000 | 433 266,20 | 1 733,06 |
| 630 | OGÓŁEM | | Turystyka | 25 000 | 433 266,20 | 1 733,06 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000 | 15 592,66 | 155,93 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 183 000 | 105 886,97 | 57,86 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 69,60 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 000 | 76 681,87 | 82,45 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 76 000 | 65 117,54 | 85,68 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000 | 272 219,41 | 22,68 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 21 634,30 | 72,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 592 000 | 557 202,35 | 35,00 |
| | 70095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 376 700 | 165 107,81 | 43,83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 351 000 | 161 627,35 | 46,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 500 | 2 508,18 | 20,07 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 740 200 | 329 243,34 | 44,48 |
| 700 | OGÓŁEM | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 332 200 | 886 445,69 | 38,01 |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | 130 000 | 72 640,00 | 55,88 |
| | 71035 | | Cmentarze | 130 000 | 72 640,00 | 55,88 |
| 710 | OGÓŁEM | | Działalność usługowa | 130 000 | 72 640,00 | 55,88 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 224 280 | 86 744,00 | 38,68 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 6,20 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 224 280 | 86 750,20 | 38,68 |
| | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 196,00 | 39,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 000 | 25 630,77 | 98,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 6 124,79 | 40,83 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 1 913,21 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 41 500 | 33 864,77 | 81,60 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 265 780 | 120 614,97 | 45,38 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 878 | 2 376,00 | 48,71 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 878 | 2 376,00 | 48,71 |
| | 75107 | 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 | 112 258 | 112 258,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 112 258 | 112 258,00 | 100,00 |
| 751 | OGÓŁEM | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 136 | 114 634 | 97,86 |
| | 75416 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 10 000 | 4 237,39 | 42,37 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 92,80 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,30 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 10 000 | 4 330,49 | 43,30 |
| 754 | OGÓŁEM | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 4 330,49 | 43,30 |
| 755 | 75515 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 960 | 1 980,00 | 50,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 3 960 | 1 980,00 | 50,00 |
| 755 | Razem | | Wymiar sprawiedliwości | 3 960 | 1 980,00 | 50,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 5 687,15 | 28,44 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. | 20 000 | 5 687,15 | 28,44 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|--------------|--------|
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 400 000 | 4 399 655,47 | 52,38 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 110 000 | 45 041,00 | 40,95 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 260 000 | 140 469,00 | 54,03 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 160 000 | 83 569,30 | 52,23 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 5 000 | -590,00 | -11,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000 | 160,14 | 16,01 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 1 411,10 | 14,11 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 260 000 | 124 698,00 | 47,96 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 206 000 | 4 794 414,01 | 52,08 |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 300 000 | 2 945 783,87 | 55,58 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 500 000 | 793 919,29 | 52,93 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 000 | 11 842,22 | 69,66 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 250 000 | 108 623,98 | 43,45 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 | 21 992,21 | 43,98 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000 | 23 990,00 | 29,99 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 750 000 | 531 518,54 | 70,87 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000 | 12 244,16 | 61,22 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 14 192,97 | 47,31 |
| | 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 | 8 000 000 | 4 464 107,24 | 55,80 |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000 | 47 468,97 | 39,56 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000 | 420 251,50 | 84,05 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000 | 8 705,40 | 174,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 24,63 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 17,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw | 625 000 | 482 467,50 | 77,19 |
| | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 883 924 | 7 651 676,00 | 42,79 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | 308 412,83 | 61,68 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 383 924 | 7 960 088,83 | 43,30 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 756 | OGÓŁEM | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 234 924 | 17 706 764,73 | 48,87 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 486 556 | 12 607 112,00 | 61,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 20 486 556 | 12 607 112,00 | 61,54 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 631 386 | 3 315 696,00 | 50,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 631 386 | 3 315 696,00 | 50,00 |
| | 75814 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000 | 187 774,16 | 75,11 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 31 000 | 16 513,46 | 53,27 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 167,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 26 391,36 | 175,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 32 599,01 | 163,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 16 391 | 16 391,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 37 515 | 37 515,38 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 369 906 | 317 351,37 | 85,79 |
| | 75815 | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 382,00 | 0,00 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 382,00 | 0,00 |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu | 319 418 | 159 708,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 319 418 | 159 708,00 | 50,00 |
| 758 | OGÓŁEM | | Różne rozliczenia | 27 807 266 | 16 400 249,37 | 58,98 |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 627 | 104,00 | 16,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 825 | 117,00 | 14,18 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 920 | 960,00 | 50,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 943 | 39 931,80 | 18,93 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątku | 0 | 1 100,61 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 3,78 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 5 945,45 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 198 | 12 198,50 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 28 973,78 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 777 489 | 2 138 746,92 | 77,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 237 638,55 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 084 002 | 2 545 720,39 | 82,55 |
| | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43 165 | 19 577,25 | 45,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2,16 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 325 650 | 162 825,00 | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 368 815 | 182 404,41 | 49,46 |
| | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 400 | 80 790,75 | 51,99 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 34 240 | 6 611,65 | 19,31 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 | 4 394,22 | 62,77 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 239,24 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | 5,30 | 17,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 302 331 | 9 334,15 | 3,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 447 589 | 223 794,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 946 590 | 325 169,31 | 34,35 |
| | 80113 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 236,29 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie do szkół | 0 | 236,29 | 0,00 |
| | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 430 | 17 215,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34 430 | 17 215,00 | 50,00 |
| | 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 232 209 | 232 208,96 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 209 | 232 208,96 | 100,00 |
| 801 | OGÓLEM | | Oświata i wychowanie | 4 666 046 | 3 302 954,36 | 70,79 |
| | 85111 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 140 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 241,20 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 241,20 | 0,00 |
| | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 721 | 190,00 | 26,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 721 | 190,00 | 26,35 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 721 | 431,20 | 0,31 |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 63 365 | 11 973,61 | 18,90 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000 | 4 098,27 | 20,49 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,15 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 83 365 | 16 072,03 | 19,28 |
| | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 215 | 39 456,00 | 41,01 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 96 215 | 39 456,00 | 41,01 |
| | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 400 | 1 965,60 | 30,71 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 591 053 | 792 880,00 | 49,83 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | 1 597 453 | 794 845,60 | 49,76 |
| | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 741 | 3 657,00 | 54,25 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|------------|--------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 741 | 3 657,00 | 54,25 |
| | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000 | 193,87 | 3,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 917 617 | 486 790,00 | 53,05 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 923 617 | 486 983,87 | 52,73 |
| | 85219 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120 | 83,80 | 69,83 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 66,30 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 221,23 | 22,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 156 | 92,23 | 59,12 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 340 | 1 340,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 358 910 | 194 594,00 | 54,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 362 726 | 196 997,56 | 54,31 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 452 280 | 231 042,54 | 51,08 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 36 499,50 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 732 | 37 951,00 | 41,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 208 | 9 168,00 | 6,31 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 126,16 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 688 220 | 314 787,20 | 45,74 |
| | 85230 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 200 | 1 712,25 | 53,51 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 109 200 | 332 878,00 | 30,01 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 112 400 | 334 590,25 | 30,08 |
| | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 388 | 11 255,70 | 31,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 388 | 11 255,70 | 31,81 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 852 | OGÓLEM | | Pomoc społeczna | 4 906 125 | 2 198 645,21 | 44,81 |
| 853 | 85395 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2,45 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 3 400 | 3 400,00 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 600 | 600,00 | 100,00 |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 553 | 84 552,85 | 100,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 947 | 9 947,15 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 98 500 | 98 502,45 | 100,00 |
| 853 | OGÓLEM | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 500 | 98 502,45 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 894 | 161 894,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 161 894 | 161 894,00 | 100,00 |
| 854 | OGÓLEM | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 894 | 161 894,00 | 100,00 |
| | 85501 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500 | 455,53 | 13,02 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000 | 2 505,67 | 12,53 |
| | | 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 | 25 429 349 | 13 175 037,00 | 51,81 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 25 452 849 | 13 177 998,20 | 51,77 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|--------------|-------|
| | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | | | | 100 | 46,40 | 46,40 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 7 500 | 613,73 | 8,18 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 500 | 19 709,32 | 55,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 438 262 | 7 509 456,00 | 55,88 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000 | 57 889,71 | 57,89 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 581 362 | 7 587 715,16 | 55,87 |
| | 85503 | 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 | 2 066 | 900,00 | 43,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 2,78 | |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 066 | 902,78 | 43,70 |
| | 85504 | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 909 761 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 910 761 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | 0830 | Wpływy z usług | 271 815 | 55 110,44 | 20,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 0,41 | 4,10 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 960 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 284 785 | 55 110,85 | 19,35 |
| | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 940 | 108 075,00 | 74,05 |
| | 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 | 145 940 | 108 075,00 | 74,05 |
| 855 | OGÓLEM | | Rodzina | 40 377 763 | 20 929 801,99 | 51,83 |
| | 90001 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 562 555 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 562 555 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 339,42 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 675 376 | 675 376,70 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 041 | 75 041,86 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 750 417 | 750 757,98 | 100,05 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 90005 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 215,61 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 215,61 | 0,00 |
| | 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 123 260,58 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 755 | 2 755,09 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 755 | 126 015,67 | 4 574,07 |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 54 498,39 | 54,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | 54 498,39 | 54,50 |
| | 90095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 | 4 507,08 | 75,12 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 774,17 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 3 577,73 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,44 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 16 269,36 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 343,50 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 66 000 | 38 472,28 | 58,29 |
| 900 | OGÓŁEM | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 481 727 | 969 959,93 | 39,08 |
| | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 9 525 | 4 350,00 | 45,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 33 092,58 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 703,20 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 629 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 315 413,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 14 154 | 356 558,78 | 2 519,14 |
| 921 | OGÓŁEM | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 154 | 356 558,78 | 2 519,14 |
| 926 | 92601 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 1 894,00 | 63,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 950 000 | 357 082,48 | 37,59 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 7,77 | 3,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 373,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 953 200 | 362 357,25 | 38,01 |
| | 92605 | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 1 400,00 | 9,33 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 23,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 604,96 | 0,00 |
| | 92605 | | Kultura fizyczna i sport | 15 000 | 3 027,96 | 20,19 |
| 926 | OGÓŁEM | | Kultura fizyczna i sport | 968 200 | 365 385,21 | 37,74 |
| | | | OGÓŁEM - dochody | 121 911 938 | 64 715 026,93 | 53,08 |

Zestawienie dochodów

| | | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Dochody własne | 75 002 673,00 | 40 487 136,10 | 53,98 |
| 2 | Dochody – dotacje zlecone | 41 135 384,00 | 21 806 396,83 | 53,01 |
| 3 | Dochody – dotacje własne | 5 773 881,00 | 2 421 494,00 | 41,94 |
| 4 | Dochody – dotacje porozumienia | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 121 911 938,00 | 64 715 026,93 | 53,08 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 2 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| A | DOCHODY BIEŻĄCE | 68 453 697 | 36 261 585,15 | 52,97 |
| I | PODATKI I OPŁATY LOKALNE | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 13 700 000 | 7 345 439,34 | 53,62 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 610 000 | 838 960,29 | 52,11 |
| 0330 | Podatek leśny | 277 000 | 152 311,22 | 54,99 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 410 000 | 192 193,28 | 46,88 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 5 687,15 | 28,44 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 | 21 992,21 | 43,98 |
| 0410 | Wpływ z opłaty skarbowej | 120 000 | 47 468,97 | 39,56 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000 | 23 990,00 | 29,99 |
| 0440 | Wpływ z opłaty miejscowej | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000 | 187 774,16 | 75,11 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000 | 15 592,66 | 155,93 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000 | 420 251,50 | 84,05 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 000 | 25 218,86 | 70,05 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 755 000 | 530 928,54 | 70,32 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 183 000 | 105 886,97 | 57,86 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 101 325 | 60 811,39 | 60,02 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 260 000 | 124 698,00 | 47,96 |
| | RAZEM | 18 365 325 | 10 099 204,54 | 54,99 |
| II | DOCHODY Z USŁUG | | | |
| 0830 | Wpływy z usług: | 2 487 928 | 966 178,61 | 38,83 |
| | RAZEM | 2 487 928 | 966 178,61 | 38,83 |
| III | UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 883 924 | 7 651 676,00 | 42,79 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | 308 412,83 | 61,68 |
| | RAZEM | 18 383 924 | 7 960 088,83 | 43,30 |
| IV | POZOSTAŁE DOCHODY | | | |
| 0570 | Grzywny i mandaty od ludności | 10 000 | 4 237,39 | 42,37 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 627 | 104,00 | 16,59 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 220 | 12 696,90 | 59,83 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 198 565 | 100 368,00 | 50,55 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 34 240 | 6 611,65 | 19,31 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 514 620 | 285 605,74 | 55,50 |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 11 100 | 1 069,26 | 9,63 |
| 0910 | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 | 15 794,07 | 39,49 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 57 896 | 50 826,91 | 87,79 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92 000 | 230 588,05 | 250,64 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 293 | 32 799,24 | 201,31 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 372 719,00 | 108 965,48 | 29,24 |
| | RAZEM | 1 369 280 | 849 666,69 | 62,05 |
| V | SUBWENCJA OGÓLNA | | | |
| 2920 | Część oświatowa | 20 486 556 | 12 607 112,00 | 61,54 |
| | Część wyrównawcza | 6 631 386 | 3 315 696,00 | 50,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 319 418 | 159 708,00 | 50,00 |
| | RAZEM | 27 437 360 | 16 082 516,00 | 58,62 |
| VI | INNE DOCHODY | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 400 | 3 400,00 | 100,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 600 | 600,00 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 960 | 1 980,00 | 50,00 |

| | | | | |
|----------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 553 | 84 552,85 | 100,00 |
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 947 | 9 947,15 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych | 100 000 | 58 024,85 | 58,02 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 64 629 | 2 252,63 | 3,49 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 46 400 | 46 400,00 | 100,00 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 382,00 | |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 16 391 | 16 391,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 409 880 | 303 930,48 | 74,15 |
| B | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 548 976 | 4 225 550,95 | 64,52 |
| I | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 76 000 | 65 117,54 | 85,68 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 205 000 | 273 569,41 | 22,70 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 4 917,58 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 015 420 | 3 531 750,63 | 70,42 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 041 | 312 680,41 | 416,68 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 37 515 | 37 515,38 | 100,00 |
| | <i>RAZEM</i> | 6 548 976 | 4 225 550,95 | 64,52 |
| | OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE | 75 002 673 | 40 487 136,10 | 53,98 |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2020 | % |
|------------|---------------|------|---|------------------|---------------------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 536 987 | 536 943,87 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 536 987 | 536 943,87 | 99,99 |
| 010 | Ogółem | | Rolnictwo i łowiectwo | 536 987 | 536 943,87 | 99,99 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 224 280 | 86 744,00 | 38,68 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 224 280 | 86 744,00 | 38,68 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 224 280 | 86 744,00 | 38,68 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 878 | 2 376,00 | 48,71 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 878 | 2 376,00 | 48,71 |
| | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 258 | 112 258,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 112 258 | 112 258,00 | 100,00 |
| 751 | Ogółem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 136 | 114 634,00 | 97,86 |
| 801 | 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 232 209 | 232 208,96 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 209 | 232 208,96 | 100,00 |
| 801 | Ogółem | | Oświata i wychowanie | 232 209 | 232 208,96 | 100,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 721 | 190,00 | 26,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 721 | 190,00 | 26,35 |
| 851 | Ogółem | | Ochrona zdrowia | 721 | 190,00 | 26,35 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|---------------|------------------|--------------|
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 741 | 3 657,00 | 54,25 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 741 | 3 657,00 | 54,25 |
| | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 732 | 37 951,00 | 41,83 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 732 | 37 951,00 | 41,83 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 98 673 | 42 208,00 | 42,78 |
| 855 | 85501 | 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 | 25 429 349 | 13 175 037,00 | 51,81 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 25 429 349 | 13 175 037,00 | 51,81 |
| | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 438 262 | 7 509 456,00 | 55,88 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 438 262 | 7 509 456,00 | 55,88 |
| | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 066 | 900,00 | 43,56 |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 2 066 | 900,00 | 43,56 |
| | 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 909 761 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 909 761 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145 940 | 108 075,00 | 74,05 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 145 940 | 108 075,00 | 74,05 |
| 855 | Ogółem | | Rodzina | 39 925 378 | 20 793 468,00 | 52,08 |
| | | | OGÓŁEM - dotacje | 41 135 384 | 21 806 396,83 | 53,01 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2020 | % |
|------------|---------------|------|--|------------------|---------------------------------|--------------|
| 600 | 60018 | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 325 650 | 162 825,00 | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 325 650 | 162 825,00 | 50,00 |
| | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 447 589 | 223 794,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 447 589 | 223 794,00 | 50,00 |
| | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 430 | 17 215,00 | 50,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34 430 | 17 215,00 | 50,00 |
| 801 | Ogółem | | Oświata i wychowanie | 807 669 | 403 834,00 | 50,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 215 | 39 456,00 | 41,01 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 96 215 | 39 456,00 | 41,01 |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 591 053 | 792 880,00 | 49,83 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 591 053 | 792 880,00 | 49,83 |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 917 617 | 486 790,00 | 53,05 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 917 617 | 486 790,00 | 53,05 |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 358 910 | 194 594,00 | 54,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 358 910 | 194 594,00 | 54,22 |
| | 85228 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 145 208 | 9 168,00 | 6,31 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 145 208 | 9 168,00 | 6,31 |
| | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 109 200 | 332 878,00 | 30,01 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 109 200 | 332 878,00 | 30,01 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 4 218 203 | 1 855 766,00 | 43,99 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 894 | 161 894,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 161 894 | 161 894,00 | 100,00 |
| 854 | Ogółem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 894 | 161 894,00 | 100,00 |
| 855 | 85505 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 960 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 12 960 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Ogółem | | Rodzina | 12 960 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM - dotacje | 5 773 881 | 2 421 494,00 | 41,94 |

Zestawienie dotacji

| | | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | zadania celowe-własne | 5 773 881,00 | 2 421 494,00 | 41,94 |
| 2 | zadania celowe-porozumienia | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>RAZEM</u> | 5 773 881,00 | 2 421 494,00 | 41,94 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 5 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok*

**Wydatki budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 | % |
|------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 7 250,00 | 18,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 39 000,00 | 7 250,00 | 18,59 |
| | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 16 404,00 | 51,26 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 32 000,00 | 16 404,00 | 51,26 |
| | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 998,00 | 997,02 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 | 142,10 | 98,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461,00 | 1 457,97 | 99,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 125,00 | 2 089,00 | 98,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 526 458,00 | 526 457,78 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 536 987,00 | 536 943,87 | 99,99 |
| 010 | Razem | | Rolnictwo i łowiectwo | 607 987,00 | 560 597,87 | 92,21 |
| 600 | 60013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 400,00 | 5 898,80 | 12,71 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 46 400,00 | 5 898,80 | 12,71 |
| | 60014 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 763 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 531 549,00 | 48 997,01 | 9,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 43 750,51 | 43,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 715,00 | 75 452,56 | 7,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 687 264,00 | 168 200,08 | 9,97 |
| | 60018 | 6050 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 017 909,00 | 2 360 583,70 | 33,64 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 7 017 909,00 | 2 360 583,70 | 33,64 |
| | 600 | Razem | | Transport i łączność | 9 514 639,00 | 2 534 682,58 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego | 28 000,00 | 20 000,00 | 71,43 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 28 000,00 | 20 000,00 | 71,43 |
| | 63095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 133,70 | 3,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 970,00 | 26 890,22 | 12,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 550,00 | 39 108,89 | 74,42 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 328 090,00 | 66 132,81 | 20,16 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 356 090,00 | 86 132,81 | 24,19 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 771,00 | 20 391,98 | 22,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 5 851,89 | 41,80 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 64 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 297,00 | 26 243,87 | 14,97 |
| | 70021 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 125 000,00 | 52 045,43 | 41,64 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 125 000,00 | 52 045,43 | 41,64 |
| | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 115,73 | 11,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 440,00 | 60 858,56 | 39,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 257 000,00 | 56 416,69 | 21,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 500,00 | 118 109,89 | 48,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 800,00 | 31 045,76 | 39,40 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 746 741,00 | 267 546,63 | 35,83 |
| 700 | Razem | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 047 038,00 | 345 835,93 | 33,03 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 900,00 | 19 214,95 | 24,05 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 900,00 | 19 214,95 | 24,05 |
| | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 187,00 | 29 664,93 | 16,56 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 207 187,00 | 57 664,93 | 27,83 |
| 710 | Razem | | Działalność usługowa | 287 087,00 | 76 879,88 | 26,78 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 192,00 | 52 899,40 | 28,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 907,00 | 8 584,12 | 30,76 |

| | | | | | |
|---|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 979,00 | 985,91 | 24,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 4 652,00 | 75,01 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 224 280,00 | 67 121,43 | 29,93 |
| 75018 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75018 Urzędy marszałkowskie | | | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 347 400,00 | 175 500,00 | 50,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 496,94 | 34,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 413,25 | 29,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 707,30 | 47,15 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 373 900,00 | 184 117,49 | 49,24 |
| 75023 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 5 286,67 | 22,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 145 312,00 | 1 769 556,15 | 42,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 318 000,00 | 315 046,65 | 99,07 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 115 000,00 | 58 201,51 | 50,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 741 234,00 | 332 035,32 | 44,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101 368,00 | 35 077,05 | 34,60 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 34 860,00 | 87,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 91 503,82 | 70,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 71 940,32 | 59,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 960,00 | 21,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 176 685,99 | 49,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 13 323,77 | 40,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 5 866,80 | 39,11 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 15 883,68 | 22,69 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 371,00 | 89 530,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 636,42 | 40,91 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 5 297,61 | 21,19 |
| 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | | | 6 384 797,00 | 3 022 691,76 | 47,34 |
| 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 192,50 | 2,96 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | 15 051,96 | 33,82 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 092,00 | 51 777,84 | 40,74 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 642,00 | 67 022,30 | 33,40 |
| 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 720,00 | 69 360,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 669,00 | 54,99 | 1,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 281,00 | 48 937,48 | 69,63 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 569,00 | 550,80 | 96,80 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 546,00 | 1 545,86 | 99,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 235 685,00 | 135 689,13 | 57,57 |
| 750 | Razem | Administracja publiczna | 7 423 404,00 | 3 476 642,11 | 46,83 |
| 751 | 75101 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 601,65 | 60,17 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 678,00 | 207,28 | 30,57 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 878,00 | 808,93 | 16,58 |
| | 75107 | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 800,00 | 59 900,00 | 96,93 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 423,00 | 8 400,00 | 26,73 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 845,00 | 1 443,96 | 24,70 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 790,00 | 173,95 | 22,02 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100,00 | 6 305,98 | 77,85 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 4 002,17 | 96,44 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 112 258,00 | 80 376,06 | 71,60 |
| 751 | Razem | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 136,00 | 81 184,99 | 69,31 |
| 754 | 75405 | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 000,00 | 5 616,00 | 12,21 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 820,00 | 4 204,45 | 38,86 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 773,00 | 360,64 | 46,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 000,00 | 51 073,19 | 46,01 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 699,99 | 7,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 | 33 127,77 | 33,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 16 490,68 | 33,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 2 700,00 | 27,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 12 301,16 | 41,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 252,40 | 41,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 17 568,00 | 50,19 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 404 693,00 | 145 394,28 | 35,93 |
| 75414 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 230,00 | 46,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 207,28 | 41,46 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 437,28 | 17,49 |
| 75415 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 4 400,00 | 62,86 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 7 000,00 | 4 400,00 | 62,86 |
| 75416 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 43,54 | 1,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 210,00 | 115 454,97 | 38,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 260,00 | 22 120,42 | 99,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 150,00 | 25 053,66 | 46,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 1 685,40 | 48,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 3 527,99 | 51,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 064,09 | 30,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 620,00 | 1 251,28 | 11,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 912,78 | 41,49 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 752,00 | 5 814,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 380,00 | 372,00 | 97,89 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 672,00 | 309,55 | 46,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 50,14 | 10,03 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 433 344,00 | 182 709,82 | 42,16 |
| 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 010,00 | 76 906,68 | 69,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 894,00 | 62,90 | 1,62 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 113 904,00 | 76 969,58 | 67,57 |
| | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 504,00 | 5 622,00 | 26,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 159,38 | 57,97 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 23 504,00 | 6 781,38 | 28,85 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 012 445,00 | 416 692,34 | 41,16 |
| 755 | 75515 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Razem | | Wymiar sprawiedliwości | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 160 000,00 | 616 155,78 | 53,12 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 220 000,00 | 616 155,78 | 50,50 |
| 757 | Razem | | Obsługa długu publicznego | 1 220 000,00 | 616 155,78 | 50,50 |
| 758 | 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 197,00 | 3 690,47 | 12,64 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 768,00 | 76,80 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200 000,00 | 137 063,39 | 68,53 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 230 197,00 | 141 521,86 | 61,48 |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy | 837 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 837 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 1 068 097,00 | 141 521,86 | 13,25 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 290 204,00 | 645 492,94 | 50,03 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349 522,00 | 122 412,11 | 35,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 812 782,00 | 5 620 107,31 | 47,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 957 922,00 | 957 918,50 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 139 623,00 | 984 268,90 | 46,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 292 996,00 | 101 678,70 | 34,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 720,00 | 19 589,18 | 28,93 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566 553,00 | 183 449,68 | 32,38 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 000,00 | 77 844,24 | 97,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 948 245,00 | 453 806,64 | 47,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 204,00 | 22 197,81 | 81,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 300,00 | 3 970,00 | 25,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 480,00 | 102 631,16 | 26,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 919,00 | 6 699,87 | 39,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 248,00 | 3 915,94 | 16,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 625,00 | 3 482,00 | 12,16 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|---------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 852 277,00 | 639 209,00 | 75,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82 560,00 | 35 733,92 | 43,28 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 700,00 | 29,67 | 4,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 7 291,00 | 579,90 | 7,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 770,00 | 59 992,01 | 13,02 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 745,00 | 2 138 746,93 | 85,56 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 438 966,00 | 1 077 345,36 | 74,87 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 360 502,00 | 13 261 601,77 | 54,44 |
| 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 459 796,00 | 232 466,67 | 50,56 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 096,00 | 14 944,40 | 45,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531 944,00 | 715 050,65 | 46,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 112 007,00 | 112 003,69 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 580,00 | 136 458,01 | 47,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 948,00 | 13 306,96 | 35,07 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 319,00 | 63 240,00 | 75,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 546 690,00 | 1 287 470,38 | 50,55 |
| 80104 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 057,00 | 5 764,58 | 15,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 158 759,00 | 1 329 209,38 | 42,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 216 986,00 | 216 984,83 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 848,00 | 243 056,46 | 44,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 76 781,00 | 22 276,32 | 29,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 7 037,00 | 41,15 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 432,00 | 24 821,35 | 26,85 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 258 195,00 | 110 001,24 | 42,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 502,00 | 4 500,00 | 20,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 440,00 | 1 040,00 | 42,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 618,00 | 36 295,59 | 30,09 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 800,00 | 30 404,76 | 50,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 234,00 | 2 046,48 | 48,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 | 91,94 | 4,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 007,00 | 124 505,00 | 75,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 24,00 | 3,43 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 522,00 | 7 180,68 | 43,46 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 850,00 | 652,28 | 35,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 506,00 | 456,71 | 10,14 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 809 273,00 | 2 166 348,60 | 45,05 |
| 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 978 900,00 | 410 013,86 | 41,89 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 978 900,00 | 410 013,86 | 41,89 |
| 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 880,00 | 17 253,35 | 40,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 98 709,00 | 13 513,78 | 13,69 |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 144 589,00 | 30 767,13 | 21,28 |
| 80148 | 2910 | Zwrot 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 | 34 516,00 | 34 515,32 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 437 096,00 | 612 074,51 | 42,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 90 986,00 | 90 854,18 | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 869,00 | 103 048,40 | 41,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34 007,00 | 8 759,55 | 25,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 887,00 | 44 917,00 | 75,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 2 096,00 | 83,84 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 906 861,00 | 896 264,96 | 47,00 |
| 80149 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 450,00 | 1 299,10 | 29,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 594,00 | 288 273,57 | 47,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 094,00 | 28 071,07 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 120,00 | 49 566,96 | 41,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 969,00 | 5 567,24 | 39,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 822,00 | 818,51 | 99,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 368,00 | 5 364,84 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 312,00 | 1 310,28 | 99,87 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 78,00 | 76,44 | 98,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 710,00 | 14 783,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 14,00 | 12,58 | 89,86 |
| | 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 | 804 531,00 | 395 143,59 | 49,11 |
| 80150 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 954,00 | 40 037,26 | 44,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 307 248,00 | 1 745 815,82 | 52,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 203 416,00 | 203 412,41 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 834,00 | 327 733,43 | 48,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88 805,00 | 34 836,44 | 39,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 757,00 | 10 753,67 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 813,00 | 20 808,64 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 260,00 | 5 229,74 | 56,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 296,00 | 292,37 | 98,77 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 818,00 | 118 364,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2,00 | 1,80 | 90,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 559 203,00 | 2 507 285,58 | 54,99 |
| 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 209 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 600,00 | 37 000,00 | 98,40 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 40 380 358,00 | 20 991 895,87 | 51,99 |
| 851 | 85111 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 800 000,00 | 300 000,00 | 37,50 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 940 000,00 | 300 000,00 | 31,91 |
| | 85153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 210,00 | 1,40 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 210,00 | 0,53 |
| | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 131,50 | 2,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 | 34 087,70 | 20,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 18 268,28 | 52,20 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 | 770,43 | 3,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 10 207,50 | 48,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 8 124,79 | 18,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 308,78 | 32,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 199,82 | 9,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 140,00 | 46,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 460 000,00 | 73 238,80 | 15,92 |
| | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00 | 12 594,49 | 57,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 11,40 | 15,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649,00 | 112,60 | 17,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 721,00 | 12 718,49 | 55,98 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 1 462 721,00 | 386 167,29 | 26,40 |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 275 117,00 | 523 629,48 | 41,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 275 117,00 | 523 629,48 | 41,07 |
| | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 96 215,00 | 39 456,00 | 41,01 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 96 215,00 | 39 456,00 | 41,01 |
| 85214 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 400,00 | 929,22 | 14,52 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 841 053,00 | 858 095,96 | 46,61 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 847 453,00 | 859 025,18 | 46,50 |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 471 291,00 | 218 153,29 | 46,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 71,69 | 53,10 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 471 426,00 | 218 224,98 | 46,29 |
| 85216 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 193,87 | 3,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 917 617,00 | 482 271,93 | 52,56 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 923 617,00 | 482 465,80 | 52,24 |
| 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | 661,10 | 7,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 599 642,00 | 659 689,51 | 41,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 117 363,00 | 117 362,36 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 000,00 | 134 585,32 | 50,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | 11 615,37 | 40,05 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 2 400,00 | 26,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 560,00 | 26 801,86 | 44,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 16 307,47 | 31,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 340,00 | 1 623,60 | 9,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 160,00 | 11,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 184,00 | 40 649,79 | 46,63 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 820,52 | 52,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 125,00 | 37 594,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 404,00 | 2 904,00 | 45,35 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 494,56 | 37,36 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600,00 | 12,40 | 2,07 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 915,07 | 58,30 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 324 956,00 | 1 059 496,93 | 45,57 | |
| 85228 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 629 958,00 | 606 854,00 | 37,23 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 627,00 | 22 920,30 | 47,13 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 745,00 | 3 744,65 | 99,99 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 135,00 | 4 538,29 | 49,68 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 475,00 | 5 450,00 | 20,59 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 90,70 | 12,96 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 162,00 | 74,97 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 721 190,00 | 644 759,94 | 37,46 | |
| 85230 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00 | 1 546,37 | 48,32 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 387 600,00 | 527 258,49 | 38,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 755,20 | 13,78 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 1 410 800,00 | 531 560,06 | 37,68 | |
| 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 775,00 | 18 759,50 | 30,37 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 680,00 | 3 200,00 | 41,67 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 83 455,00 | 33 459,50 | 40,09 | |
| 852 | Razem | Pomoc społeczna | 10 157 829,00 | 4 392 077,87 | 43,24 | |
| | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 4 200,00 | 50,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 155,00 | 37 593,07 | 53,59 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 422,00 | 4 591,66 | 54,52 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 446,00 | 6 563,76 | 52,74 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 494,00 | 801,68 | 53,66 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 722,00 | 268,78 | 15,61 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 205,00 | 32,97 | 16,08 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 611,00 | 805,26 | 49,99 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 189,00 | 94,74 | 50,13 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 106 900,00 | 54 951,92 | 51,40 |
| 853 | Razem | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 900,00 | 54 951,92 | 51,40 |
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 32 986,00 | 14 565,15 | 44,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 439 082,00 | 656 943,71 | 45,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 101 567,00 | 101 538,73 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 382,00 | 119 689,83 | 45,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 465,00 | 12 822,48 | 40,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 466,00 | 53 600,00 | 75,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 1 939 948,00 | 959 159,90 | 49,44 |
| | 85404 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 61,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 49 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 202 368,00 | 172 453,42 | 85,22 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 202 368,00 | 172 453,42 | 85,22 |
| 854 | Razem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 191 590,00 | 1 131 613,32 | 51,63 |
| 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 1 982,29 | 9,91 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 211 918,00 | 13 062 092,95 | 51,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 724,00 | 61 106,64 | 40,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 582,00 | 14 581,15 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 12 939,77 | 44,62 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 1 415,50 | 44,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 369,94 | 67,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 702,90 | 39,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 314,00 | 2 520,41 | 47,43 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 563,22 | 56,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 3 488,00 | 74,99 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 348,91 | 9,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 449,00 | 44,90 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 25 452 849,00 | 13 165 560,68 | 51,73 |
| 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 500,00 | 16 511,44 | 46,51 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 041 651,00 | 7 262 661,95 | 55,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 895,00 | 185 102,05 | 47,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 091,00 | 23 090,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 398,00 | 35 698,23 | 58,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 942,00 | 4 231,56 | 60,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | 1 052,89 | 11,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 144,50 | 71,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 110,00 | 14,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 780,00 | 15 586,65 | 78,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 910,94 | 60,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 851,00 | 8 138,00 | 75,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|--------------|-------|
| | 4560 | Odsetki od 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 | 7 500,00 | 467,41 | 6,23 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 615 368,00 | 7 556 105,91 | 55,50 |
| 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 724,00 | 353,00 | 20,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 60,79 | 20,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42,00 | 8,65 | 20,60 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 066,00 | 422,44 | 20,45 |
| 85504 | 2910 | Zwrot 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 | 900,00 | 600,00 | 66,67 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 879 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 052,00 | 20 927,37 | 31,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 681,00 | 3 680,08 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 267,00 | 4 239,45 | 34,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 660,00 | 300,00 | 8,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 50,00 | 45,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 162,00 | 74,97 |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 100,00 | 41,77 | 41,77 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 973 315,00 | 31 000,67 | 3,19 |
| | 85505 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 200,00 | 16 410,00 | 37,99 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 479,33 | 11,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 864,00 | 198 075,06 | 48,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 532,00 | 23 531,93 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 604,00 | 28 278,52 | 43,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 302,00 | 3 311,53 | 35,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 585,00 | 48,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 150,00 | 1 342,33 | 14,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 62 727,00 | 13 085,08 | 20,86 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 100,00 | 10 000,11 | 39,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 749,00 | 1 574,32 | 17,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 420,00 | 11 565,00 | 75,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 822,84 | 41,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 682 499,00 | 309 061,05 | 45,28 |
| | 85508 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 406 420,00 | 207 315,93 | 51,01 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 406 820,00 | 207 715,93 | 51,06 |
| | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 940,00 | 107 699,80 | 73,80 |
| | 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 | 145 940,00 | 107 699,80 | 73,80 |
| 855 | Razem | | Rodzina | 41 278 857,00 | 21 377 566,48 | 51,79 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 204,00 | 20 025,72 | 24,97 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 555,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 918 504,00 | 20 025,72 | 1,04 |
| 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 58,79 | 19,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 743,94 | 32,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 460,00 | 66,36 | 1,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 637,00 | 147 733,88 | 38,41 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 390 697,00 | 148 602,97 | 38,04 |
| 90004 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 154,00 | 30,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 946,00 | 18 085,88 | 45,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 607,00 | 1 338,75 | 51,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 715,00 | 3 014,33 | 39,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 042,00 | 417,12 | 40,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100,00 | 7 475,67 | 32,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 770,00 | 5 856,83 | 12,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 529,00 | 119 265,90 | 33,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 1 908,00 | 75,03 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 482 053,00 | 157 516,48 | 32,68 |
| 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 100,00 | 115 504,37 | 36,89 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 313 100,00 | 115 504,37 | 36,89 |
| 90015 | 4260 | Zakup energii | 520 789,00 | 311 621,85 | 59,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 747,00 | 39 925,72 | 35,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 523,00 | 116,17 | 0,20 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 100,00 | 209 100,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 997 259,00 | 560 763,74 | 56,23 |
| 90095 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 720,00 | 25,71 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 400,00 | 25 113,36 | 22,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 294,00 | 3 109,75 | 15,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 657,00 | 165,49 | 4,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 595,40 | 7,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 019,00 | 5 236,00 | 8,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 506,77 | 43,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 3 245,36 | 7,21 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 928,00 | 25 748,67 | 11,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 748,00 | 24 446,25 | 94,94 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 360,00 | 7 401,57 | 34,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 703,00 | 11 500,00 | 28,97 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 595 480,00 | 110 788,62 | 18,60 |
| 900 | Razem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 697 093,00 | 1 113 201,90 | 23,70 |
| 921 | 92105 | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 23 000,00 | 62,16 |
| | | 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 364,00 | 23 993,64 | 35,10 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 260,00 | 5 190,63 | 98,68 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 656,00 | 4 557,12 | 33,37 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 804,00 | 649,51 | 36,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 802,83 | 20,07 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 1 722,29 | 27,78 |
| | | 4260 Zakup energii | 42 386,00 | 20 475,43 | 48,31 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 12 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 999,00 | 1 439,78 | 18,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 207,28 | 41,46 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 | 2 327,00 | 75,02 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 92,66 | 37,06 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 202 922,00 | 84 458,17 | 41,62 |
| | 92109 | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 315 950,00 | 607 970,00 | 46,20 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 637,00 | 12 441,62 | 52,64 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 063,00 | 1 787,76 | 44,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 579,00 | 254,80 | 44,01 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 600,00 | 129,47 | 21,58 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 21 225,00 | 10 324,46 | 48,64 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 738,00 | 41,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 966,00 | 30 361,74 | 39,45 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 448 420,00 | 664 007,85 | 45,84 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 555 000,00 | 52,86 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 050 000,00 | 555 000,00 | 52,86 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 1 000,00 | 6,62 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 1 074,80 | 11,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 966,00 | 26 879,53 | 21,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 335,00 | 5 700,00 | 7,67 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 226 901,00 | 34 654,33 | 15,27 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 928 243,00 | 1 338 120,35 | 45,70 |
| 926 | 92601 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 360,00 | 2 591,55 | 27,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 997 780,00 | 430 402,27 | 43,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70 311,00 | 62 683,59 | 89,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 927,00 | 78 253,17 | 42,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 168,00 | 8 847,96 | 33,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 200,00 | 28 821,44 | 32,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 100,00 | 38 871,55 | 31,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 837 809,00 | 351 318,53 | 41,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 210,00 | 14,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 390,00 | 99 998,59 | 30,18 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 369,76 | 36,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 241,24 | 24,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 882,27 | 13,37 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 757,00 | 29 069,00 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 840,00 | 5 856,23 | 66,25 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 84 226,00 | 50 615,00 | 60,09 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 327 480,00 | 205 706,20 | 62,81 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 756,00 | 10 193,13 | 51,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 166 204,00 | 1 404 931,48 | 44,37 |
| | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego | 333 600,00 | 226 900,00 | 68,02 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 8 000,00 | 7 500,00 | 93,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 1 380,00 | 18,40 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 1 648,40 | 18,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 75,00 | 2,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 004,00 | 2 398,40 | 11,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 1 700,00 | 37,78 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 385 604,00 | 241 601,80 | 62,66 |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 684,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 97 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 3 649 745,00 | 1 646 533,28 | 45,11 |
| | | | | | | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 129 511 219,00 | 60 768 454,43 | 46,92 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 6 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020r. | % |
|------------|----------|------|---|------------------|---------------------------|--------------|
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800 | 5 800,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 998 | 997,02 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 145 | 142,10 | 98,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461 | 1 457,97 | 99,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 125 | 2 089,00 | 98,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 526 458 | 526 457,78 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 536 987 | 536 943,87 | 99,99 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 536 987 | 536 943,87 | 99,99 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 192 | 52 899,40 | 28,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 907 | 8 584,12 | 30,76 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 979 | 985,91 | 24,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202 | 4 652,00 | 75,01 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 224 280 | 67 121,43 | 29,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 280 | 67 121,43 | 29,93 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 090 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 601,65 | 60,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 678 | 207,28 | 30,57 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 878 | 808,93 | 16,58 |
| | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 800 | 59 900,00 | 96,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 423 | 8 400,00 | 26,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 845 | 1 443,96 | 24,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 790 | 173,95 | 22,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | 6 305,98 | 77,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150 | 4 002,17 | 96,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150 | 150,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | 112 258 | 80 376,06 | 71,60 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 136 | 81 184,99 | 69,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|------------------|--------------|
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 229 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 299 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 209 681 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 209 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 232 209 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 | 11,40 | 15,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 | 112,60 | 17,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 721 | 124,00 | 17,20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 721 | 124,00 | 17,20 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 606 | 3 584,91 | 54,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 | 71,69 | 53,10 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 741 | 3 656,60 | 54,24 |
| | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | 85228 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 627 | 22 920,30 | 47,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 745 | 3 744,65 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 135 | 4 538,29 | 49,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 475 | 5 450,00 | 20,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 90,70 | 12,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550 | 1 162,00 | 74,97 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 90 732 | 37 905,94 | 41,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 98 673 | 42 162,54 | 42,73 |
| 855 | 85501 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 211 918 | 13 062 092,95 | 51,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 724 | 61 106,64 | 40,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 582 | 14 581,15 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000 | 12 939,77 | 44,62 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 200 | 1 415,50 | 44,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 3 369,94 | 67,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800 | 702,90 | 39,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 314 | 2 520,41 | 47,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 563,22 | 56,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651 | 3 488,00 | 74,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 449,00 | 44,90 |
| | 85501 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 25 429 349 | 13 163 229,48 | 51,76 |
| | 85502 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 200 | 400,00 | 33,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 041 651 | 7 262 661,95 | 55,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 451 | 147 096,42 | 49,12 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 496 | 15 495,29 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 023 | 28 232,18 | 64,13 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 000 | 3 187,21 | 63,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 957,89 | 13,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 2 144,50 | 71,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660 | 110,00 | 16,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 780 | 9 780,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 910,94 | 60,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751 | 5 813,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 438 262 | 7 476 789,38 | 55,64 |
| | 85503 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 724 | 353,00 | 20,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 60,79 | 20,26 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 42 | 8,65 | 20,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 066 | 422,44 | 20,45 |
| | 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 879 479 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 527 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 495 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 909 761 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 940 | 107 699,80 | 73,80 |
| | 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 | 145 940 | 107 699,80 | 73,80 |
| 855 | | | Rodzina | 39 925 378 | 20 748 141,10 | 51,97 |
| | RAZEM | | | 41 135 384,00 | 21 475 677,93 | 52,21 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 7 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 | % |
|------------|---------------|------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| 600 | 60018 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 573 155 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 650 | 162 825,00 | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 325 650 | 162 825,00 | 50,00 |
| | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 589 | 223 794,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 447 589 | 223 794,00 | 50,00 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 430 | 17 215,00 | 50,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 34 430 | 17 215,00 | 50,00 |
| 801 | Ogółem | | Oświata i wychowanie | 807 669 | 403 834,00 | 50,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 96 215 | 39 456,00 | 41,01 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 96 215 | 39 456,00 | 41,01 |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 591 053 | 762 255,00 | 47,91 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 591 053 | 762 255,00 | 47,91 |
| | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 917 617 | 482 272,00 | 52,56 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 917 617 | 482 272,00 | 52,56 |
| | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 642 | 164 326,00 | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 268 | 30 268,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 358 910 | 194 594,00 | 54,22 |
| | 85228 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 208 | 5 224,00 | 3,60 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 208 | 5 224,00 | 3,60 |
| | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 109 200 | 332 878,00 | 30,01 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 109 200 | 332 878,00 | 30,01 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 4 218 203 | 1 816 679,00 | 43,07 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 161 894 | 134 986,74 | 83,38 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 161 894 | 134 986,74 | 83,38 |
| 854 | Ogółem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 894 | 134 986,74 | 83,38 |
| 855 | 85505 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 260 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 12 960 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Ogółem | | Rodzina | 12 960 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień | 5 773 881 | 2 355 499,74 | 40,80 |

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki z dotacji na zadania własne | 5 773 881,00 | 2 355 499,74 | 40,80 |
| Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 5 773 881,00 | 2 355 499,74 | 40,80 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 30.06.2020

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 30.06.2020 | % wykonania |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178 N Przemysłowa m. Morąg" | 410 338 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg" | 49 728 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 460 066 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Budowa ulicy Narutowicza w Morągu od ul. Sikorskiego do ul. Daszyńskiego w latach 2019-2020 | 490 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza 2018-2020 | 35 840 | 31 692,56 | 88,43 |
| | | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2020 - dok. techniczna | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego w Morągu etap IV część II | 37 515 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej | 412 560 | 43 760,00 | 10,61 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Bartężku | 29 800 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 035 715 | 75 452,56 | 7,29 |
| | 60018 | Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg | 1 564 109 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu | 3 013 608 | 2 360 583,70 | 78,33 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosy w Morągu | 1 521 236 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego | 918 956 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 7 017 909 | 2 360 583,70 | 33,64 |
| 600 | Razem | Transport i łączność | 8 513 690 | 2 436 036,26 | 28,61 |
| 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - działki | 6 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 300 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 300 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych | 10 000 | 9 840,00 | 98,40 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000 | 9 840,00 | 98,40 |
| 750 | Razem | Administracja publiczna | 10 000 | 9 840,00 | 98,40 |
| 754 | 75405 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub | 27 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 27 500 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Razem | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 500 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu 2018-2020 | 1 954 725 | 1 670 468,43 | 85,46 |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie 2018-2020 | 1 005 446 | 683 711,66 | 68,00 |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Morągu 2013-2020) | 978 540 | 861 912,20 | 88,08 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku 2018-2020 | 38 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 2019-2020 | 260 000 | 7 373,00 | 2,84 |
| | | Modernizacja systemu zaopatrzenia szkoły w ciepłą wodę użytkową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu | 74 770 | 52 576,61 | 70,32 |
| | | Budowa klatki schodowej na strych w Szkole Podstawowej w Jurkach | 52 000 | 42,40 | 0,08 |
| | | Adaptacja pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu na skład opału | 36 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 399 481 | 3 276 084,30 | 74,47 |
| 801 | Razem | Oświata i wychowanie | 4 399 481,00 | 3 276 084,30 | 74,47 |
| 851 | 85111 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021 | 800 000 | 300 000,00 | 37,50 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup aparatu do znieczulania | 140 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 940 000,00 | 300 000,00 | 31,91 |
| 851 | Razem | Ochrona zdrowia | 940 000,00 | 300 000,00 | 31,91 |
| 900 | 90001 | Rekultywacja j.Skiertąg- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną | 1 838 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 838 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jurkach soł.Jurki | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup majątku oświetleniowego 2019-2020 | 209 100 | 209 100,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów | 219 100 | 209 100,00 | 95,44 |
| | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) lata 2017-2020 | 11 500 | 11 500,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2020 (f. sołecki) | 11 703 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw w Łącznie (f.sołecki) | 16 500 | 0 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 39 703 | 11 500,00 | 28,97 |
| 900 | Razem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 097 103,00 | 220 600,00 | 10,52 |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy soł.Kalnik (f.sołecki) | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2020 (f.sołecki 15 892 zł) | 15 892 | 11 549,24 | 72,67 |
| | | Modernizacja świetlicy w Nowym Dworze 2019-2020 (f.sołecki 16 074 zł) | 16 074 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy w m. Maliniak 2019-2020 (f.sołecki) | 20 000 | 18 812,50 | 94,06 |
| | | Modernizacja świetlicy w Bożęcinie (f.sołecki) | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 76 966 | 30 361,74 | 39,45 |
| 921 | Razem | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 966 | 30 361,74 | 39,45 |
| 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo dz. nr. 41 (f. sołecki) | 20 240 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach (f.sołecki) | 10 524 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2020 | 4 879 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa wiaty drewnianej przy boisku wiejskim w m. Łączno (f.sołecki) | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2020 (f. sołecki) | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki) | 33 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 87 943 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Razem | Kultura fizyczna | 87 943 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 16 158 983 | 6 272 922,30 | 38,82 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 9 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok*

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | | Projekt | | Planowane wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|--|---|--------------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Wydatki razem (9+13) | | | | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Plan na 2020 - wydatki majątkowe | 5 777 011 | 1 714 711 | 1 338 966 | 0 | 375 745 | 4 062 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 062 300 | | | | |
| | Wykonanie na 30.06.2020 - wydatki majątkowe | 3 216 092,29 | 1 077 345,36 | 977 345,36 | 0,00 | 100 000,00 | 2 138 746,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 746,93 | | | | |
| | % wykonania | 55,67 | 62,83 | | | 26,61 | 52,65 | | | | | 52,65 | | | | |
| 1.4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu (lata 2018-2020) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan 2020 | 1 954 725 | 654 900 | 654 900 | 0 | 0 | 1 299 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 825 | | | | |
| | Wykonanie na 30.06.2020 | 1 670 468,43 | 552 057,99 | 552 057,99 | 0,00 | 0,00 | 1 118 410,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 410,44 | | | | |
| | % | 85,46 | 84,30 | 84,30 | | | 86,04 | | | | | 86,04 | | | | |
| 1.5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie (lata 2018-2020) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan 2020 | 1 005 446 | 406 852 | 406 852 | 0 | 0 | 598 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 594 | | | | |
| | Wykonanie na 30.06.2020 | 683 711,66 | 251 383,90 | 251 383,90 | 0,00 | 0,00 | 432 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 327,76 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|------------|
| | % | 68,00 | 61,79 | 61,79 | 61,79 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| 1.6 | Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Oś 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | |
| | Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu (lata2013-2020) | | | | | | | | |
| | Plan 2020 | 978 540 | 377 214 | 277 214 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 601 326 |
| | Wykonanie na 30.06.2020 | 861 912,20 | 273 903,47 | 173 903,47 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 008,73 |
| | % | 88,08 | 72,61 | 62,73 | | 100,00 | | | 97,79 |
| 1.7 | Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Działanie 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rekultywacja j. Skiertag - ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną | | | | | | | | |
| | Plan 2020 | 1 838 300 | 275 745 | 0 | 0 | 275 745 | 0 | 0 | 1 562 555 |
| | Wykonanie na 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | | | | | | | | |
| 2 | Plan 2020 - wydatki bieżące | 186 900 | 18 947 | 0 | 0 | 18 947 | 0 | 0 | 167 953 |
| | Wykonanie na 30.06.2020 - wydatki bieżące | 132 796,16 | 9 721,05 | 0,00 | 0,00 | 9 721,05 | 0,00 | 0,00 | 123 075,11 |
| | % wykonania | 71,05 | 51,31 | | | 51,31 | | | 73,28 |
| 2.1 | Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim Edycja 2 (2019-2020) | | | | | | | | |
| | Plan 2020 | 4 000 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 3 400 |
| | Wykonanie na 30.06.2020 | 4 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | % | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 2.2 | Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Rodzima siła wsparciem - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu | | | | | | | | |
| | Plan 2020 | 102 900 | 18 347 | 0 | 0 | 18 347 | 0 | 0 | 84 553 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Wykonanie na 30.06.2020 | 50 951,92 | 9 121,05 | 0,00 | 0,00 | 9 121,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 830,87 | 0,00 | 41 830,87 |
| % | 49,52 | 49,71 | | | 49,71 | | | | 49,47 | | 49,47 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | | | |
| Plan 2020 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Wykonanie na 30.06.2020 | 77 844,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 844,24 | 0,00 | 77 844,24 |
| % | 97,31 | | | | | | | | 97,31 | | 97,31 |
| Plan 2020 ogółem (1+2) | 5 963 911 | 1 733 658 | 0 | 0 | 394 692 | 0 | 0 | 0 | 4 230 253 | 0 | 4 230 253 |
| Wykonanie za I półrocze 2020 ogółem (1+2) | 3 348 888,45 | 1 087 066,41 | 0,00 | 0,00 | 109 721,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 822,04 | 0,00 | 2 261 822,04 |
| % wykonania | 56,15 | 62,70 | | | 27,80 | | | | 53,47 | | 53,47 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2020 roku**

| I. Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Koszty zatrudnienia specjalistów, szkolenia w tym podróże służbowe, delegacje. | 199,82 | |
| 2. | Koszty niezbędnych prac remontowych budynku przy ul. Dworcowej 7 oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt (świetlica socjoterapeutyczna). - zakup sprzętu elektronicznego, - doposażenie. | 6.118,96 1.190,95 | |
| PLAN: 20.000,00 | | Razem I | 7.509,73 |
| II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. | | | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (również od środków psychoaktywnych). Program Candis. | - | - |
| 2. | Pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin, w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). | - | - |
| 3. | Finansowanie grupy terapeutycznej pracującej Programem Redukcji Szkód Picia. | - | - |
| 4. | Dofinansowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego oraz superwizji. | - | - |
| 5. | Doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia wg potrzeb. | - | - |
| PLAN: 20.000,00 | | Razem II | - |
| III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | | | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Działalności Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. - dyżury radcy prawnego, | 2.240,00 | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| | - dyżury psychologa, - koszty utrzymania pomieszczeń punktu | 2.400,00 5 919,08 | |
| 2. | Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej – Telefon Zaufania (wsparcie psychologiczne). | 840,00 | |
| 3. | Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach w tym udział w kampaniach. | | |
| 4. | Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | | |
| 5. | Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się przemocą (pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy i Punktu Interwencji Kryzysowej (superwizja). | - | - |
| 6. | Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży (pomoc psychologiczna). | 1.680,00 | |
| 7. | Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym. | | |
| 8. | Wdrożenie pracy podwórkowej, w tym działania street worker'a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych. | 1.440,00 | |
| PLAN: 59.000,00 | | Razem III: | 14 519,08 |
| IV. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Kontynuowanie pracy świetlicy z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na bazie lokalowej Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA. - wynagrodzenie prowadzących zajęcia, - wyżywienie, - koszty utrzymania świetlicy. | 1.700,00 770,43 6.129,08 | |
| 2. | Prowadzenie rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się (FreD goes net, Candis) - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych - programy rekomendowane i pomoc psychologiczna na terenie świetlic wiejskich. - Tutoring – indywidualne wsparcie dziecka. | 3.375,00 3.080,00 560,00 | |
| 3. | Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych, m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. | - | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|------------------|
| 4. | Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. | - | |
| 5. | Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. | - | |
| 6. | Wdrażanie programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, w tym podczas ferii i wakacji. - wynagrodzenie prowadzących, - zakup usług i materiałów niezbędnych do realizacji programów, - zajęcia teatralne w ramach konkursowego przeglądu na najlepszy spektakl. | 7.360,00 7.102,79 - | |
| 7. | Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych. | - | |
| 8. | Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, w szczególności FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz pomoc osobom starszym z problemem alkoholowym. - współpraca z lokalnymi mediami przy prowadzeniu kampanii informacyjnych i edukacyjnych, - tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie Miasta i Gminy Morąg, - wydanie ulotek m.in. dla osób niewidomych, animacji filmowej dla osób niesłyszących, zakup książek, - konferencje naukowe. | - | |
| 9. | Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. | - | |
| PLAN: 315.000,00 | | Razem IV | 30.077,30 |
| V. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Wspieranie działalności organizacji i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. | - | |
| 2. | Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej (forum grupującego specjalistów, osoby wpływowe zainteresowane problematyką polityki wobec alkoholu a także entuzjastów i wolontariuszy). | - | |
| PLAN: 16.000,00 | | Razem V: | - |
| VI. | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Szkolenia w sprawie realizacji zadań wpływających z ustawy o wychowaniu w | - | |

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| | trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | | |
| 2. | Koszty niezbędne na obsługę Gminnego Programu PiRPAiPN przez GKRPA. - diety za udział członków komisji w posiedzeniach GKRPA, - koszty niezbędne do realizacji zadań GKRPA, ujętych w GPPiRPAiPN | 11.180,00 9 562,69 | |
| 3. | Badania biegłych sądowych. | 390,00 | |
| PLAN: 30.000,00 | | Razem VI | 21 132,69 |
| OGÓŁEM PLAN: 460.000,00 | | Ogółem | 73 238,80 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobiechowski

**Załącznik nr 10 A do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
I półrocze 2020 roku**

| Przeciwdziałanie narkomanii | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO | UWAGI |
| 1. | Szkolenia | - | - |
| 2. | Programy profilaktyczne, spektakle profilaktyczne, debaty. | - | - |
| 3. | Prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”. | 210,00 | - |
| Razem: | | 40.000,00 | 210,00 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 rok**

| Dział | Rozdział | §* | | | | Wykonanie 30.06.2020 | % wykonania |
|---|----------|------|--|------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące | 735 000 | | 367 500,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych | 100 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich | 480 950 | | 240 470,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 315 950 | | 607 970,00 | 49,26 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące | 1 050 000 | | 555 000,00 | 52,86 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 1 050 000 | | 555 000,00 | 52,29 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 365 950 | 0 | 1 162 970,00 | 50,62 |
| | | | RAZEM I | 2 365 950 | 0 | 1 162 970,00 | 50,62 |
| II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie | | 13 000 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | | Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg | | 8 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 28 000 | 20 000,00 | 71,43 |
| 630 | | | Turystyka | | 28 000 | 20 000,00 | 71,43 |
| 754 | 75415 | 2360 | Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego | | 3 000 | 400,00 | 13,33 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 7 000 | 4 400,00 | 62,86 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 000 | 4 400,00 | 62,86 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 268 587 | | 142 798,54 | 53,17 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 332 356 | | 154 004,94 | 46,34 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | 689 261 | | 348 689,46 | 50,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 290 204 | | 645 492,94 | 50,03 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 113 504 | | 56 718,69 | 49,97 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 136 935 | | 71 989,08 | 52,57 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | 209 357 | | 103 758,90 | 49,56 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 459 796 | | 232 466,67 | 50,56 |
| | 80153 | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | 4 282 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | | 4 034 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | | 11 913 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 0,00 | |
| | | | | | 20 229 | | 0,00 |
| | 80195 | 2360 | Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku” | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 37 000 | 37 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 750 000 | 57 229 | 914 959,61 | 99,88 |
| 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socioterapeutycznych | | 160 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałania alkoholizmowi | | 160 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | 2360 | Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy | | 15 000 | 7 594,49 | 50,63 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami | | 7 000 | 5 000,00 | 71,43 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 22 000 | 12 594,49 | 57,25 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 182 000 | 12 594,49 | 6,92 |
| 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania | | 1 629 958 | 606 854,00 | 37,23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 629 958 | 606 854,00 | 37,23 |
| | 85295 | 2360 | Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 638 958 | 615 854,00 | 37,58 |
| 855 | 85505 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek | 43 200 | | 16 410,00 | 37,99 |
| | 85502 | | Tworzenie i funkcjonowanie | 43 200 | | 16 410,00 | 37,99 |
| 855 | | | Rodzina | 43 200 | | 16 410,00 | 37,99 |
| 921 | 92105 | 2360 | Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | | 21 000 | 18 000,00 | 85,71 |
| | | | Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego | | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 37 000 | 23 000,00 | 62,16 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 37 000 | 23 000,00 | 62,16 |
| 926 | 92605 | 2360 | Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży | | 83 000 | 60 000,00 | 72,29 |
| | | 2360 | Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych | | 224 000 | 147 500,00 | 65,85 |
| | | 2360 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg | | 26 600 | 19 400,00 | 72,93 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 333 600 | 226 900,00 | 68,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 333 600 | 226 900,00 | 68,02 |
| | | | RAZEM II | 1 793 200 | 2 283 787 | 1 834 118,10 | 46,65 |
| | | | OGÓLEM - 6 442 937 | 4 159 150 | 2 283 787 | 2 997 088,10 | 48,10 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 549 | 10 182,45 | 7,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 141 549 | 10 182,45 | 7,19 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 141 549 | 10 182,45 | 7,19 |
| 630 | 63095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 770 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 430 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 200 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 11 200 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 192,50 | 38,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 192,50 | 21,39 |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 1 400 | 192,50 | 13,75 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 58,79 | 19,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300 | 743,94 | 32,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 460 | 66,36 | 1,92 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 060 | 869,09 | 14,34 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 87,67 | 21,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100 | 7 475,67 | 32,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 770 | 5 142,91 | 13,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 330 | 330,00 | 3,96 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68 600 | 13 036,25 | 19,00 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 504 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 44 504 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 595,40 | 37,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 019 | 376,54 | 1,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 851 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 703 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 85 173 | 971,94 | 1,14 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204 337 | 14 877,28 | 7,28 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 | 129,21 | 21,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 966 | 41 861,74 | 54,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 566 | 41 990,95 | 52,77 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100 | 1 000,00 | 6,62 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500 | 1 074,80 | 11,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 966 | 26 879,53 | 21,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 335 | 5 700,00 | 7,67 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 226 901 | 34 654,33 | 15,27 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 306 467 | 76 645,28 | 25,01 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 290 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 684 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 943 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 97 937 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 97 937 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych | 772 890 | 101 897,51 | 13,18 |

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 549 | 10 182,45 | 7,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 131 549 | 10 182,45 | 7,74 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 131 549 | 10 182,45 | 7,74 |
| 630 | 63095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 770 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 430 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 200 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 11 200 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 192,50 | 38,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 192,50 | 21,39 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 900 | 192,50 | 21,39 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 58,79 | 19,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300 | 743,94 | 32,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 | 66,36 | 14,43 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 060 | 869,09 | 28,40 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 87,67 | 21,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100 | 7 475,67 | 32,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 770 | 5 142,91 | 13,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 130 | 330,00 | 6,43 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 400 | 13 036,25 | 19,93 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 504 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 44 504 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 595,40 | 37,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 019 | 376,54 | 3,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 051 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 703 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 373 | 971,94 | 1,49 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 178 337 | 14 877,28 | 8,34 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 | 129,21 | 21,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 966 | 41 861,74 | 54,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 566 | 41 990,95 | 52,77 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500 | 1 000,00 | 8,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500 | 1 074,80 | 23,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 566 | 26 879,53 | 23,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 635 | 5 700,00 | 8,68 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 197 201 | 34 654,33 | 17,57 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 767 | 76 645,28 | 27,69 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 294 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 943 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 94 137 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 94 137 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu soleckiego | 692 890 | 101 897,51 | 14,71 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000 | 0 | 0 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 10 000 | 0 | 0 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500 | 0 | 0 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 500 | 0 | 0 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 10 000 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000 | 0 | 0 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 10 000 | 0 | 0 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000 | 0 | 0 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 200 | 0 | 0 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 800 | 0 | 0 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 000 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 29 700 | 0 | 0 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 700 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 390 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 800 | 0 | 0 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 3 800 | 0 | 0 |
| | Ogółem | | Wydatki jednostek pomocniczych | 80 000 | 0 | 0 |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 13 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 roku**

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2020 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|-----------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | Bank Millennium S.A. | 3097/11/400/04 19.09.2011 | 2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021 | Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN. | 2 250 000 | Weksel in „blanco” |
| 2. | NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP | BKO-PLN-CBKKGD-12-000026 03.09.2012 | 5 832 637 32 raty 2014-2021 | Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2012, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 000 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 3 405 000 | Weksel in „blanco” |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 3. | NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP | BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012 | 2 000 000 32 raty 2014-2021 | Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówką – 1 800 000 | 1 050 000 | Weksel in „blanco” |
| RAZEM | | | | 6 705 000 | X | |

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2020 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 28.09.2009 | 2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-31.12.2019 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 25 000 | |
| 2. | NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 20.09.2013 | 2013 2 800 000 8 serii 30.09.2013-31.12.2023 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 475 000 | |
| 3. | NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 23.12.2013 | 2013 1 000 000 2 serii 30.12.2013-31.12.2023 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 900 000 | |
| 4. | NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014 | 2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 4 000 000 | |
| 5. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 29.09.2015 | 2015 4 900 000 6 serii 14.10.2015-14.10.2023 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 4 800 000 | |
| 6. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.10.2016 | 2016 4 000 000 3 serie 30.12.2016-30.12.2024 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 4 000 000 | |
| 7. | Polska Kasa Opieki S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16.10.2017 | 2017 4 000 000 3 serie 20.12.2017-20.12.2024 | Spłata wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 4 000 000 | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-------------------|--|
| 8. | Polska Kasa Opieki S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 07.06.2018 | 2018 10 000 000 8 serii 28.09.2018-28.12.2026 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 10 000 000 | |
| 9. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 12.06.2019 | 2019 6 700 000 7 serii 2019-2028 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji | 6 700 000 | |
| | | | | Razem | 36 900 000 | |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 14 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2020 rok

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego rachunku dochodów
własnych**

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
5. Szkoła Podstawowa w Łącznie
6. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
7. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
8. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
9. Przedszkole Nr 2 w Morągu
10. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 r.

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody

| § | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wykonania |
|------|---|------------------|-------------------------|--------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 459 518 | 316 956 | 21,72 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 | 5 | 3,13 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000 | 500 | 16,67 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 1 464 478 | 317 461 | 21,68 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wykonania |
|------|---|------------------|----------------------------|----------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | 0 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 600 | 1 277 | 13,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 300 | 2 094 | 5,47 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 357 228 | 264 260 | 19,47 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 520 | 6 | 0,04 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 540 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 320 | 3 082 | 37,04 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 22 870 | 4 998 | 21,85 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 1 464 478 | 275 717 | 18,83 |

I Dochody

Plan 1 464 478 zł,

Wykonanie 317 461 zł,

% wykonania planu 21,68

Z tego zrealizowano dochody na:

- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej - 32 872 zł,
- odsetki bankowe - 5 zł,
- wpłaty na konkursy, darowizny - 500 zł,
- wpłaty za wyżywienie - 284 084 zł.

II Wydatki

Plan 1 464 478 zł,

Wykonanie 275 717 zł,

% wykonanie planu 18,83

Z tego zrealizowano wydatki na:

- publikacje, aktualizacje - 294 zł,
- nagrody, puchary, bony podarunkowe - 1 277 zł,
- art. żywnościowe - 264 260 zł,
- pomoce dydaktyczne, ćwiczenia - 6 zł,
- drobne wyposażenie: (czajnik elektryczny, podstawki pod książki) - 275 zł,

- podatek vat - 4 998 zł,
- usługi wysyłkowe, znaczki pocztowe - 82 zł,
- materiały biurowe, materiały dekoracyjne - 212 zł,
- przewóz osób na Turniej Siatkówki - 400 zł,
- wykonanie chodnika – dojście do placu zabaw - 2 600 zł,
- materiały do drobnych remontów - 793 zł,
- środki czystości - 90 zł,
- teatrzyk Kamisihabai - 430 zł,

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. pozostało 41 744,00 zł.

II PRZEDSZKOLA

Dochody

| § | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wykonania |
|------|--|-----------------|----------------------------|----------------|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 588 811 | 113 897 | 19,34 |
| 0830 | Wpływy z usług | 17 610 | 15 830 | 89,89 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | 17 | 56,67 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 606 951 | 129 744 | 21,38 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie 30.06.2020 r. | % wykonania |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700 | 0 | 0 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 212 | 442 | 10,49 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 588 811 | 82 521 | 14,01 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 228 | 2 460 | 58,18 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 3 990 | 2 519 | 63,13 |
| | RAZEM | 606 951 | 87 942 | 14,49 |

I Dochody

Plan 606 951 zł,

Wykonanie 129 744 zł,

% wykonania planu 21,38

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wyżywienie - 113 897 zł,
- odsetki bankowe - 17 zł,
- za ustawienie banerów reklamowych, wynajmy - 15 830 zł,

II Wydatki

Plan 606 951 zł,

Wykonanie 87 942 zł,

% wykonania planu 14,49

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- zakup artykułów żywnościowych - 82 521 zł,
- podatek VAT - 2 519 zł,

- wykonanie projektu budowlanego placu zabaw - 2 460 zł,
- drobne wyposażenie (krzesła) - 442 zł.

Saldo bankowe na dzień **30.06.2020 r.** to kwota **41 802 zł.**

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 r.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich przedszkolach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierański

