



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3522

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY MANOWO**

**z wykonania budżetu za 2015 rok**

## § 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

## 1. Realizacja dochodów i wydatków:

a) Dochody ogółem – plan - **26 324 693,42 zł**b) Dochody ogółem – wykonanie - **24 085 628,43 zł**

– z tego:

- dochody bieżące – plan 24 197 795,42 zł

- dochody bieżące – wykonanie 22 673 276,30 zł

- dochody majątkowe – plan 3.375 517,00 zł

- dochody majątkowe – wykonanie 2.754 231,22 zł

– Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7

c) Wydatki ogółem – plan - **27 471 535,42 zł**d) Wydatki ogółem – wykonanie - **24 470 875 44 zł**

– z tego:

- wydatki bieżące – plan 24 096 018,42 zł

- wydatki bieżące - wykonanie 24 470 875,44 zł

- wydatki majątkowe – plan 3 375 517,00 zł wydatki majątkowe

- wykonanie 2 754 231,22 zł

– Zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4

## 2. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem dotacje:

a) Plan	<b>2 345 856,54 zł</b>
b) Wykonanie	<b>2 329 780,21 zł</b>

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

## 3. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem wydatki:

o Plan	<b>2 345 856,54 zł</b>
o Wykonanie	<b>2 329 780,21 zł</b>

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 18.

## § 2. Budżet zamyka się deficytem budżetowym:

o Plan	<b>-1 146 842,00 zł</b>
o Wykonanie (deficyt)	<b>-385 247,01 zł</b>

## § 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy

<b>Przychody:</b>	
	<b>- plan – 5 601 787,15 zł</b>
	<b>- wykonanie – 5 226 031,44 zł</b>
<b>Rozchody:</b>	

- plan –	<b>4 454 945,15 zł</b>
- wykonanie –	<b>4 735 345,15 zł</b>

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 17.

§ 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych - zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr 11.

§ 7. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie - zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych - zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Zestawienie stanu należności i zobowiązań - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 19.

Wójt Gminy

**Roman Kłosowski**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 512,46	599 743,46	1 288 769,00	1 827 425,17	878 233,07	949 192,10	96,77	146,43	73,65
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 769,00	470 000,00	768 769,00	1 275 483,68	440 111,68	835 372,00	102,96	93,64	108,66
3			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 117,02	4 117,02	0,00	137,23	137,23	0,00
4			0830	Wpływy z usług	465 000,00	465 000,00	0,00	430 930,47	430 930,47	0,00	92,67	92,67	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	5 064,19	5 064,19	0,00	253,21	253,21	0,00
6			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 769,00	0,00	768 769,00	835 372,00	0,00	835 372,00	108,66	0,00	108,66
7		01095		Pozostała działalność	649 743,46	129 743,46	520 000,00	551 941,49	438 121,39	113 820,10	84,95	337,68	21,89
8			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	3 000,00	3 000,00	0,00	311 377,93	311 377,93	0,00	10379,26	10379,26	0,00
9			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	113 820,10	0,00	113 820,10	21,89	0,00	21,89
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 743,46	126 743,46	0,00	126 743,46	126 743,46	0,00	100,00	100,00	0,00
11	630			Turystyka	29 300,00	9 600,00	19 700,00	26 127,45	9 390,12	16 737,33	89,17	97,81	84,96
12		63095		Pozostała działalność	29 300,00	9 600,00	19 700,00	26 127,45	9 390,12	16 737,33	89,17	97,81	84,96
13			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	665,00	665,00	0,00	83,13	83,13	0,00
14			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	8 800,00	8 800,00	0,00	8 725,12	8 725,12	0,00	99,15	99,15	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
15			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	0,00	19 700,00	16 737,33	0,00	16 737,33	84,96	0,00	84,96
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	347 900,00	344 100,00	3 800,00	401 257,95	400 777,95	480,00	115,34	116,47	12,63
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 900,00	344 100,00	3 800,00	401 257,95	400 777,95	480,00	115,34	116,47	12,63
18			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 800,00	7 800,00	0,00	7 846,71	7 846,71	0,00	100,60	100,60	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 100,00	331 100,00	0,00	387 029,87	387 029,87	0,00	116,89	116,89	0,00
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00	480,00	0,00	480,00	12,63	0,00	12,63
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	0,00	5 767,37	5 767,37	0,00	113,09	113,09	0,00
23	750			Administracja publiczna	882 839,00	882 839,00	0,00	522 908,71	522 908,71	0,00	59,23	59,23	0,00
24		75011		Urzędy wojewódzkie	55 839,00	55 839,00	0,00	55 560,70	55 560,70	0,00	99,50	99,50	0,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 539,00	55 539,00	0,00	55 539,00	55 539,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	21,70	21,70	0,00	7,23	7,23	0,00

27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 000,00	507 000,00	0,00	327 281,72	327 281,72	0,00	64,55	64,55	0,00
28		0690		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	30 930,72	30 930,72	0,00	162,79	162,79	0,00
29		0740		Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	92,75	92,75	0,00
30		0970		Wpływy z różnych dochodów	486 000,00	486 000,00	0,00	294 496,00	294 496,00	0,00	60,60	60,60	0,00
31		75095		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	0,00	140 066,29	140 066,29	0,00	43,77	43,77	0,00
32			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	320 000,00	0,00	140 066,29	140 066,29	0,00	43,77	43,77	0,00
33	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 188,00	75 188,00	0,00	75 028,00	75 028,00	0,00	99,79	99,79	0,00
34		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	34 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	34 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 390,00	22 390,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00	99,29	99,29	0,00
39			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	22 390,00	22 390,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00	99,29	99,29	0,00
40		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	17 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00

41			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	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	17 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	891 426,82	891 426,82	0,00	59,43	59,43	0,00
43		75416		Straż gminna (miejska)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	891 426,82	891 426,82	0,00	59,43	59,43	0,00
44			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	891 426,82	891 426,82	0,00	59,43	59,43	0,00
45	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 858,00	9 355 858,00	0,00	8 872 238,65	8 872 238,65	0,00	94,83	94,83	0,00
46		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 498,49	11 498,49	0,00	101,76	101,76	0,00
47			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 492,61	11 492,61	0,00	104,48	104,48	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	5,88	5,88	0,00	1,96	1,96	0,00
49		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 559 300,00	2 559 300,00	0,00	2 472 768,65	2 472 768,65	0,00	96,62	96,62	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 171 653,05	2 171 653,05	0,00	96,86	96,86	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	52 100,00	52 100,00	0,00	50 281,20	50 281,20	0,00	96,51	96,51	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	251 700,00	251 700,00	0,00	251 801,40	251 801,40	0,00	100,04	100,04	0,00
53			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-13,89	-13,89	0,00
54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
55		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	1 275 532,09	1 275 532,09	0,00	79,56	79,56	0,00

				prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	807 674,30	807 674,30	0,00	79,03	79,03	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	197 000,00	0,00	165 711,40	165 711,40	0,00	84,12	84,12	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 373,40	2 373,40	0,00	107,88	107,88	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00	104 896,04	104 896,04	0,00	123,41	123,41	0,00
60			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	8 892,28	8 892,28	0,00	35,57	35,57	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	893,00	893,00	0,00	29,77	29,77	0,00
62			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	6,50	6,50	0,00
63			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	242 000,00	0,00	168 878,45	168 878,45	0,00	69,78	69,78	0,00
64			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 200,80	6 200,80	0,00	155,02	155,02	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 492,42	9 492,42	0,00	63,28	63,28	0,00
66		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 600,00	391 600,00	0,00	275 729,24	275 729,24	0,00	70,41	70,41	0,00
67			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	26 544,00	26 544,00	0,00	126,40	126,40	0,00
68			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	0,00	114 612,35	114 612,35	0,00	98,80	98,80	0,00
69			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 100,00	252 100,00	0,00	133 958,91	133 958,91	0,00	53,14	53,14	0,00
70			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	55,20	55,20	0,00	3,68	3,68	0,00
71			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	558,78	558,78	0,00	55,88	55,88	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 790 458,00	4 790 458,00	0,00	4 836 710,18	4 836 710,18	0,00	100,97	100,97	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 745 458,00	4 745 458,00	0,00	4 786 889,00	4 786 889,00	0,00	100,87	100,87	0,00
74			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	49 821,18	49 821,18	0,00	110,71	110,71	0,00
75	758			Różne rozliczenia	6 235 723,00	6 235 723,00	0,00	6 232 672,06	6 232 672,06	0,00	99,95	99,95	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
98			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	91,40	91,40	0,00
99		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 059,17	8 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	8 059,17	8 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
101	852			Pomoc społeczna	2 623 487,12	2 623 487,12	0,00	2 538 746,53	2 538 746,53	0,00	96,77	96,77	0,00
102		85203		Ośrodki wsparcia	325 094,00	325 094,00	0,00	324 980,24	324 980,24	0,00	99,97	99,97	0,00
103			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	324 894,00	324 894,00	0,00	324 894,00	324 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	86,24	86,24	0,00	43,12	43,12	0,00
105		85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 100,00	1 732 100,00	0,00	1 711 276,47	1 711 276,47	0,00	98,80	98,80	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	102,00	102,00	0,00	9,27	9,27	0,00

109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 005,58	1 005,58	0,00	50,28	50,28	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	1 680 611,94	1 680 611,94	0,00	99,21	99,21	0,00
111			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	23 841,14	23 841,14	0,00	95,36	95,36	0,00
112			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 715,81	5 715,81	0,00	57,16	57,16	0,00
113		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 090,00	22 090,00	0,00	21 520,92	21 520,92	0,00	97,42	97,42	0,00
114			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 290,00	14 290,00	0,00	13 887,28	13 887,28	0,00	97,18	97,18	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	0,00	7 633,64	7 633,64	0,00	97,87	97,87	0,00
116		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 919,00	99 919,00	0,00	99 919,00	99 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00

117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 919,00	99 919,00	0,00	99 919,00	99 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		85215		Dodatki mieszkaniowe	338,12	338,12	0,00	15,77	15,77	0,00	4,66	4,66	0,00
119			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	338,12	338,12	0,00	15,77	15,77	0,00	4,66	4,66	0,00
120		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 200,00	94 200,00	0,00	93 401,27	93 401,27	0,00	99,15	99,15	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	94 200,00	0,00	93 401,27	93 401,27	0,00	99,15	99,15	0,00
122		85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 379,00	86 379,00	0,00	86 379,00	86 379,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			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	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 725,00	82 725,00	0,00	82 725,00	82 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 360,00	13 360,00	0,00	12 649,88	12 649,88	0,00	94,68	94,68	0,00
126			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	13 260,00	13 260,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	95,02	95,02	0,00

127			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	49,88	49,88	0,00	49,88	49,88	0,00
128		85295		Pozostała działalność	230 507,00	230 507,00	0,00	169 103,98	169 103,98	0,00	73,36	73,36	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500,00	148 500,00	0,00	87 688,58	87 688,58	0,00	59,05	59,05	0,00
130			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	0,00	415,40	415,40	0,00	41,25	41,25	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 340,00	69 340,00	0,00	59 573,58	59 573,58	0,00	85,92	85,92	0,00
133		85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 340,00	69 340,00	0,00	59 573,58	59 573,58	0,00	85,92	85,92	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	0,00	56 267,90	56 267,90	0,00	86,57	86,57	0,00
135			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 340,00	4 340,00	0,00	3 305,68	3 305,68	0,00	76,17	76,17	0,00
136	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 468,88	1 703 468,88	0,00	1 628 578,09	1 628 578,09	0,00	95,60	95,60	0,00
137		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 700,00	725 700,00	0,00	772 332,82	772 332,82	0,00	106,43	106,43	0,00
138			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 200,00	718 200,00	0,00	764 872,26	764 872,26	0,00	106,50	106,50	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	7 460,56	7 460,56	0,00	149,21	149,21	0,00

141		90002		Gospodarka odpadami	745 500,00	745 500,00	0,00	689 665,94	689 665,94	0,00	92,51	92,51	0,00
142			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	528,07	528,07	0,00	52,81	52,81	0,00
143			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	0,00	685 274,67	685 274,67	0,00	92,60	92,60	0,00
144			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 727,20	3 727,20	0,00	93,18	93,18	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	136,00	136,00	0,00	27,20	27,20	0,00
146		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	111 068,88	111 068,88	0,00	57 871,00	57 871,00	0,00	52,10	52,10	0,00
147			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 068,88	111 068,88	0,00	57 871,00	57 871,00	0,00	52,10	52,10	0,00
148		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	0,00	86 205,65	86 205,65	0,00	82,10	82,10	0,00
149			0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	86 205,65	86 205,65	0,00	82,10	82,10	0,00
150		90095		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	22 502,68	22 502,68	0,00	138,91	138,91	0,00
151			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	22 453,02	22 453,02	0,00	140,33	140,33	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	49,66	49,66	0,00	24,83	24,83	0,00
153	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 265,00	7 000,00	325 265,00	252 505,58	7 488,88	245 016,70	76,00	106,98	75,33
154		92195		Pozostała działalność	332 265,00	7 000,00	325 265,00	252 505,58	7 488,88	245 016,70	76,00	106,98	75,33
155			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	7 488,88	7 488,88	0,00	106,98	106,98	0,00
156			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 265,00	0,00	325 265,00	245 016,70	0,00	245 016,70	75,33	0,00	75,33
157	926			Kultura fizyczna	603 044,00	113 680,00	489 364,00	201 526,00	600,00	200 926,00	33,42	0,53	41,06
158		92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		92695		Pozostała działalność	597 044,00	107 680,00	489 364,00	201 526,00	600,00	200 926,00	33,75	0,56	41,06

161			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 680,00	107 680,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,56	0,56	0,00
162			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 364,00	0,00	489 364,00	200 926,00	0,00	200 926,00	41,06	0,00	41,06
<b>Dochody ogółem</b>					<b>26 324 693,42</b>	<b>24 197 795,42</b>	<b>2 126 898,00</b>	<b>24 085 628,43</b>	<b>22 673 276,30</b>	<b>1 412 352,13</b>	<b>91,49</b>	<b>93,70</b>	<b>66,40</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO ZA 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	W tym: potrącone na rzecz j.s.t	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>434,00</b>	<b>21,70</b>	<b>108,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>434,00</b>	<b>21,70</b>	<b>108,50</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( udostępnienie danych adresowych 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)	400,00	434,00	21,70	108,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>87 704,65</b>	<b>23 977,26</b>	<b>171,96</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 724,96</b>	<b>86,24</b>	<b>43,12</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( odpłatność za usługi świadczone w domu samopomocy)	4.000,00	1 724,96	86,24	43,12
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>84 982,48</b>	<b>23 841,14</b>	<b>184,74</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot funduszu alimentacyjnego)	46 000,00	59 553,79	23 841,14	129,46
		Pozostałe odsetki	0,00	25 428,69	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,20</b>	<b>49,88</b>	<b>99,72</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot z tytułu usług specjalistycznych)	1 000,00	997,20	49,88	99,72
		<b>Ogółem</b>	<b>51.400,00</b>	<b>88 138,64</b>	<b>23 998,96</b>	<b>171,47</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 984 986,46	300 979,46	299 979,46	0,00	299 979,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 007,00	1 684 007,00	1 108 737,00	0,00	
			% wyk.	1 584 161,77	233 416,31	233 416,31	0,00	233 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 745,46	1 350 745,46	1 045 827,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	76,81	77,55	77,81	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	80,21	94,33	0,00	
			% wyk.	155 076,00	155 076,00	154 076,00	0,00	154 076,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99 199,60	99 199,60	99 199,60	0,00	99 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,97	63,97	64,38	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	11 928,90	11 928,90	11 928,90	0,00	11 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,01	84,01	84,01	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22 683,27	22 683,27	22 683,27	0,00	22 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,62	53,62	53,62	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 076,00	97 076,00	97 076,00	0,00	97 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	64 586,69	64 586,69	64 586,69	0,00	64 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,53	66,53	66,53	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 507,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 007,00	1 684 007,00	1 108 737,00	0,00	
			% wyk.	1 352 470,46	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 745,46	1 350 745,46	1 045 827,00	0,00	
			% wyk.	70,29	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	80,21	94,33	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 270,00	575 270,00	575 270,00	0,00	
			% wyk.	304 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 918,46	304 918,46	304 918,46	0,00	
			% wyk.	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 930,00	527 930,00	527 930,00	0,00	
			% wyk.	491 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 074,39	491 074,39	491 074,39	0,00	
			% wyk.	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	93,02	93,02	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 807,00	580 807,00	580 807,00	0,00	
			% wyk.	554 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 752,61	554 752,61	554 752,61	0,00	
			% wyk.	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	95,51	95,51	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	4 311,32	4 311,32	4 311,32	0,00	4 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	72,07	72,07	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	4 311,32	4 311,32	4 311,32	0,00	4 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	72,07	72,07	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	131 421,46	131 421,46	131 421,46	0,00	131 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	128 180,39	128 180,39	128 180,39	0,00	128 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	97,53	97,53	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	803,93	803,93	803,93	0,00	803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	80,39	80,39	80,39	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	17,21	17,21	17,21	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	126 743,46	126 743,46	126 743,46	0,00	126 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	126 743,46	126 743,46	126 743,46	0,00	126 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 731,00	757 731,00	754 731,00	0,00	160 550,00	0,00	594 181,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	698 931,46	698 931,46	696 320,78	0,00	159 576,89	0,00	536 343,89	0,00	2 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	92,24	92,24	92,24	0,00	92,24	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	757 731,00	757 731,00	754 731,00	0,00	160 550,00	0,00	594 181,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk.	698 931,46	698 931,46	696 320,78	0,00	159 576,89	0,00	536 343,89	0,00	2 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

			1 176,75	1 176,75	1 176,75	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	63,95	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9 654,50	9 654,50	9 654,50	9 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		355 628,00	355 628,00	355 628,00	355 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	315 082,23	315 082,23	315 082,23	315 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,60	88,60	88,60	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	114 817,63	114 817,63	114 817,63	114 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,98	87,98	87,98	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62 207,81	62 207,81	62 207,81	62 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,74	98,74	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 682,94	2 682,94	2 682,94	2 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,52	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	984,28	984,28	984,28	984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,48	89,48	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,10	94,10	94,10	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 027 422,00	537 922,00	537 922,00	5 100,00	532 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	922 395,54	473 060,52	473 060,52	2 994,50	470 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449 335,02	449 335,02	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,78	87,94	87,94	58,72	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 027 422,00	537 922,00	537 922,00	5 100,00	532 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	922 395,54	473 060,52	473 060,52	2 994,50	470 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449 335,02	449 335,02	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,78	87,94	87,94	58,72	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 994,50	2 994,50	2 994,50	2 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98 150,45	98 150,45	98 150,45	0,00	98 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		99 722,00	99 722,00	99 722,00	99 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88 497,20	88 497,20	88 497,20	0,00	88 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,74	88,74	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	248 455,50	248 455,50	248 455,50	0,00	248 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,66	83,66	83,66	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17 783,30	17 783,30	17 783,30	0,00	17 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,92	88,92	88,92	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16 892,07	16 892,07	16 892,07	0,00	16 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	449 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 335,02	449 335,02	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,79	0,00	0,00	0,00										

			13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00
		% wyk.	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		% wyk.	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		% wyk.	8 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,12	8 725,12	8 725,12	0,00
		% wyk.	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	99,15	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		% wyk.	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		% wyk.	5 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,88	5 666,88	5 666,88	0,00
		% wyk.	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	97,70	97,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 564,00	1 005 364,00	1 005 364,00	8 850,00	996 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	
		% wyk.	799 358,59	787 181,59	787 181,59	8 322,52	778 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	
		% wyk.	78,56	78,30	78,30	94,04	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 764,00	723 564,00	723 564,00	8 850,00	714 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	
		% wyk.	612 080,47	599 903,47	599 903,47	8 322,52	591 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	
		% wyk.	83,18	82,91	82,91	94,19	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 145,70	1 145,70	1 145,70	1 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,38	76,38	76,38	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	164,17	164,17	164,17	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,72	54,72	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	7 012,65	7 012,65	7 012,65	7 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	44 553,33	44 553,33	44 553,33	0,00	44 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	75,77	75,77	75,77	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	228 722,00	228 722,00	228 722,00	0,00	228 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	157 798,73	157 798,73	157 798,73	0,00	157 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	68,99	68,99	68,99	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	68 545,62	68 545,62	68 545,62	0,00	68 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	82,59	82,59	82,59	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 302,00	270 302,00	270 302,00	0,00	270 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	255 026,50	255 026,50	255 026,50	0,00	255 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,35	94,35	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	752,18	752,18	752,18	0,00	752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	37,61	37,61	37,61	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 226,89	1 226,89	1 226,89	0,00	1 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,08	49,08	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	18 779,38	18 779,38	18 779,38	0,00	18 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9 913,90	9 913,90	9 913,90	0,00	9 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	10 384,42	10 384,42	10 384,42	0,00	10 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,98	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	187 278,12	187 278,12	187 278,12	0,00	187 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	187 278,12	187 278,12	187 278,12	0,00	187 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0								

			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 400,00	138 400,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	132 469,87	132 469,87	2 669,87	0,00	2 669,87	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,72	95,72	36,57	0,00	36,57	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	435,31	435,31	435,31	0,00	435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,77	11,77	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	287,82	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	472,32	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,23	47,23	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	374,42	374,42	374,42	0,00	374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,33	73,33	73,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 445 577,00	2 445 577,00	2 444 527,00	1 641 464,00	803 063,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 281 536,42	2 281 536,42	2 280 570,42	1 627 128,32	653 421,10	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,29	93,29	93,29	99,11	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 290 569,00	1 290 569,00	1 290 569,00	0,00	1 290 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 286 744,58	1 286 744,58	1 286 744,58	0,00	1 286 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		94 540,00	94 540,00	94 540,00	0,00	94 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90 616,68	90 616,68	90 616,68	0,00	90 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,85	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	10 199,27	10 199,27	10 199,27	0,00	10 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,69	76,69	76,69	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232 085,00	232 085,00	232 085,00	0,00	232 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	220 601,30	220 601,30	220 601,30	0,00	220 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17 217,47	17 217,47	17 217,47	0,00	17 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,76	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	56 377,00	56 377,00	56 377,00	0,00	56 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 749,02	1 749,02	1 749,02	1 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,45	87,45	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	121 407,00	121 407,00	121 407,00	0,00	121 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,52	97,52	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	29 554,82	29 554,82	29 554,82	0,00	29 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,88	79,88	79,88	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	7 106,51	7 106,51	7 106,51	0,00	7 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,75	94,75	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,60	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		330 200,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	203 759,70	203 759,70	203 759,70	0,00	203 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,71	61,71	61,71	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	60 679,46	60 679,46												













			710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	23,67	23,67	23,67	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 609,50	3 609,50	3 609,50	3 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,21	80,21	80,21	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,81	80,81	80,81	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 977,00	111 977,00	111 977,00	39 777,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98 038,99	98 038,99	98 038,99	35 479,00	62 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,55	87,55	87,55	89,19	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 777,00	37 777,00	37 777,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	33 940,00	33 940,00	33 940,00	0,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,84	89,84	89,84	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36 806,42	36 806,42	36 806,42	0,00	36 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	25 433,57	25 433,57	25 433,57	0,00	25 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,07	77,07	77,07	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	18 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,50	18 357,50	0,00	0,00	0,00
			99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	18 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,50	18 357,50	0,00	0,00	0,00
			99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 787 185,12	3 787 185,12	3 787 185,12	737 039,00	3 411 715,00	324 894,00	2 379 737,12	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 448 330,59	3 444 531,60	3 444 531,60	674 695,83	3 111 715,00	324 894,00	2 172 280,77	0,00	0,00	3 798,99	3 798,99	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	27 426,81	27 426,81	27 426,81	0,00	27 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,36	78,36	78,36	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	27 426,81	27 426,81	27 426,81	0,00	27 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,36	78,36	78,36	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		324 894,00	324 894,00	0,00	0,00	0,00	324 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	324 894,00	324 894,00	0,00	0,00	0,00	324 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		324 894,00	324 894,00	0,00	0,00	0,00	324 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	60 924,73	60 924,73	60 924,73	0,00	60 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,11	78,11	78,11	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	60 924,73	60 924,73	60 924,73	0,00	60 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,11	78,11	78,11	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	480,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 010,94	1 010,94	1 010,94	480,00	530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,55	50,55	50,55	100,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	320,94	320,94	320,94	0,00	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,49	53,												

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 791,65	1 716 791,65	86 999,71	61 507,75	25 491,96	0,00	1 629 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,45	98,45	86,39	98,10	67,07	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	5 545,19	5 545,19	5 545,19	0,00	5 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55,45	55,45	55,45	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 643 180,00	1 643 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 629 791,94	1 629 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 724,70	3 724,70	3 724,70	3 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,51	95,51	95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	9 398,09	9 398,09	9 398,09	9 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,93	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	384,96	384,96	384,96	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 588,25	3 588,25	0,00	0,00	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	6 261,80	6 261,80	6 261,80	0,00	6 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	67,62	67,62	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	993,20	993,20	993,20	0,00	993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,66	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	6 237,52	6 237,52	6 237,52	0,00	6 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	77,97	77,97	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21 520,92	21 520,92	21 520,92	0,00	21 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,77	85,77	85,77	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21 520,92	21 520,92	21 520,92	0,00	21 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,77	85,77	85,77	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 919,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	123 695,70	123 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 919,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	123 695,70	123 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotyki mieszkaniowe	120 338,12	120 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	66 017,20	66 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 338,12	120 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	66 017,20	66 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93 401,27	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93 401,27	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 759,00	677 959,00	674 359,00	580 619,00	93 740,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	636 318,39	632 519,40	628 919,40	559 055,16	69 864,24	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 798,99	3 798,99	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,33	93,30	93,26	96,29	74,53	0,00	100,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 619,00	438 619,00	438 619,00	438 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	430 646,74	430 6												









## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan wg uchwały	planpo zmianach	w złotych	
							wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>283 127,00</b>	<b>283 127,00</b>	<b>100,0</b>
		80101		Szkoły podstawowe	0	4 340,00	4 340,00	100,0
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	4 340,00	4 340,00	100,0
		80104		Przedszkola	0	278 787,00	278 787,00	100,0
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	278 787,00	278 787,00	100,0
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 000,00</b>	<b>385 144,00</b>	<b>384 178,91</b>	<b>99,7</b>
		85206		Wspieranie rodziny	0	19 500,00	19 500,00	100,0
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 500,00	19 500,00	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	7 800,00	7 633,64	97,9
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	7 800,00	7 633,64	97,9
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	99 919,00	99 919,00	100,0
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	99 919,00	99 919,00	100,0
		85216		Zasilki stałe	78 000,00	94 200,00	93 401,27	99,2
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	94 200,00	93 401,27	99,2
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	82 725,00	82 725,00	100,0
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000,00	82 725,00	82 725,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	67 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 267,90</b>	<b>86,6</b>
		8415		Pomoc materialna dla uczniów	0	65 000,00	56 267,90	86,6

			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	65 000,00	56 267,90	86,6
				<b>Ogółem</b>	<b>306 000,00</b>	<b>733 271,00</b>	<b>723 573,81</b>	<b>98,7</b>

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO ZA 2015 R. PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 684 007,00</b>	<b>1 350 745,46</b>	<b>80,21</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 684 007,00	1 350 745,46	80,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 270,00	304 918,46	53,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 930,00	491 074,39	93,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 807,00	554 752,61	95,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>489 500,00</b>	<b>449 335,02</b>	<b>91,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	489 500,00	449 335,02	91,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00	449 335,02	91,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>107 410,00</b>	<b>83 982,00</b>	<b>78,2</b>
	63095		Pozostała działalność	107 400,00	83 982,00	78,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	44 280,00	65,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 060,00	13 060,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	12 250,00	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 725,12	99,1
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 666,88	97,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>99,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00	12 177,00	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 177,00	99,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 357,50</b>	<b>99,23</b>
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	18 357,50	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 357,50	99,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 798,99</b>	<b>100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	3 798,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 798,99	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 000,00</b>	<b>163 606,00</b>	<b>45,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 000,00	44 280,00	72,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	31 670,36	73,06

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	12 609,64	71,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	119 326,00	72,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	119 326,00	74,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>396 256,60</b>	<b>96,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	396 256,60	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 475,90	74,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 265,00	247 817,63	95,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	143 963,07	99,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>294 100,00</b>	<b>275 972,65</b>	<b>93,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00	78 440,31	88,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 440,31	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	205 600,00	197 532,34	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 862,34	97,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 980,00	102 917,52	95,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 620,00	55 752,48	96,76
			<b>Ogółem</b>	<b>3 375 517,00</b>	<b>2 754 231,22</b>	<b>81,6</b>

## WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA 2015 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 725,12</b>	<b>99,1</b>
	63095		Pozostała działalność	0	8 800,00	8 725,12	99,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 800,00	8 725,12	99,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>140 066,29</b>	<b>43,8</b>
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	320 000,00	140 066,29	43,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	320 000,00	140 066,29	43,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 629,17</b>	<b>252,6</b>
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,4
	80195		Pozostała działalność	0	0	8 059,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 059,17	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>111 068,88</b>	<b>57 871,00</b>	<b>52,1</b>
	90011		Fundusz Ochrony środowiska	0	111 068,88	57 871,00	52,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	111 068,88	57 871,00	52,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>107 680,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,6</b>
	92695		Pozostała działalność	0	107 680,00	600,00	0,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	107 680,00	600,00	0,6
OGÓŁEM :				<b>255 000,00</b>	<b>552 548,88</b>	<b>219 891,58</b>	<b>39,8</b>

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>126 743,46</b>	<b>126 743,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	126 743,46	126 743,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	126 743,46	126 743,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 900,00</b>	<b>55 539,00</b>	<b>55 539,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 900,00	55 539,00	55 539,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	55 539,00	55 539,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>75 188,00</b>	<b>75 028,00</b>	<b>99,79</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	34 509,00	34 509,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	34 509,00	34 509,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	22 390,00	22 230,00	99,29
		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	0	22 390,00	22 230,00	99,29
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	17 169,00	17 169,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	17 169,00	17 169,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>36 942,96</b>	<b>36 391,36</b>	<b>98,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	22 968,33	22 967,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22 968,33	22 967,70	100,00

	80110		Gimnazja	0	13 974,63	13 423,66	96,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	13 974,63	13 423,66	96,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 813 000,00</b>	<b>2 051 443,12</b>	<b>2 036 078,39</b>	<b>99,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	269 000,00	324 894,00	324 894,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00	324 894,00	324 894,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	1 694 000,00	1 680 611,94	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 527 000,00	1 694 000,00	1 680 611,94	99,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	14 290,00	13 887,28	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	14 290,00	13 887,28	97,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	338,12	15,77	4,66
		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	0	338,12	15,77	4,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 260,00	12 600,00	95,02
		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	12 000,00	13 260,00	12 600,00	95,02
	85295		Pozostała działalność	0	1 007,00	415,40	41,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 007,00	415,40	41,25
			<b>Ogółem</b>	<b>1 848 020,00</b>	<b>2 345 856,54</b>	<b>2 329 780,21</b>	<b>99,3</b>

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wydatki			%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>126 743,46</b>	<b>126 743,46</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>126 743,46</b>	<b>126 743,46</b>	<b>100,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0	126 743,46	126 743,46	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 900,00</b>	<b>55 539,00</b>	<b>55 539,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>33 900,00</b>	<b>55 539,00</b>	<b>55 539,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 108,00	41 039,00	41 039,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.120,00</b>	<b>75 188,00</b>	<b>75 028,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1 120,00	1 120,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>34 509,00</b>	<b>34 509,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18 880,00	18 880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	693,46	693,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	69,80	69,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 055,00	4 055,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 665,03	9 665,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	238,20	238,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	907,51	907,51	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>22 390,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>99,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 680,00	11 520,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	612,18	612,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	63,01	63,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	0	3 830,00	3 830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 451,08	5 451,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	86,10	86,10	100,0
		4410	zakup usług pozostałych	0	667,63	667,63	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0</b>	<b>17 169,00</b>	<b>17 169,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 600,00	8 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	555,75	555,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48,80	48,80	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 440,00	3 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 909,80	3 909,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49,20	49,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	565,45	565,45	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>36 942,96</b>	<b>36 391,36</b>	<b>99,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>22 968,33</b>	<b>22 967,70</b>	<b>100,0</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	22 968,33	22 967,70	100,0
	80110		Gimnazja	0	13 974,63	13 423,66	96,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 852,61	13 301,64	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	122,02	122,02	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>2 051 443,12</b>	<b>2 036 078,39</b>	<b>99,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>269.000,00</b>	<b>324 894,00</b>	<b>324 894,00</b>	<b>100,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	269.000,00	324 894,00	324 894,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.527 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1 680 611,94</b>	<b>99,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 190,00	1 643 180,00	1 629 791,94	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.810,00	45 810,00	45 810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 260,00	4 260,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	0	750,00	750,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14 290,00</b>	<b>13 887,28</b>	<b>97,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	14 290,00	13 887,28	97,2
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>338,12</b>	<b>15,77</b>	<b>4,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	338,12	15,77	4,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54,00	54,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>95,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 640,00	8 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 620,00	3 960,00	85,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 007,00</b>	<b>415,40</b>	<b>41,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 007,00	415,40	41,3
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1.848 020,00</b>	<b>2 345 856,54</b>	<b>2 329 780,21</b>	<b>99,3</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2015 R.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU</b>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>26.324.693,42</b>	<b>24.085.628,43</b>
<b>A1. Dochody bieżące</b>	<b>24.197.795,42</b>	<b>22.673.276,30</b>
<b>A2. Dochody majątkowe</b>	<b>2.126.898,00</b>	<b>1.412.352,13</b>
<b>B. WYDATKI (B1 + B2 )</b>	<b>27.471.535,42</b>	<b>24.470.875,44</b>
B1. Wydatki bieżące	24.096.018,42	21.716.644,22
B2. Wydatki majątkowe	3.375.517,00	2.754.231,22
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>	<b>-1.146.842,00</b>	<b>-385.247,01</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego :</b>	<b>5.601.787,15</b>	<b>5.226.031,44</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym :	<b>5.601.787,15</b>	<b>5.215.667,63</b>
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	731.517,63	1.298.052,03
D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D16. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0	10.363,81
D161 na pokrycie deficytu	0	0
D17. inne źródła	0	0
<b>D2. Rozchody ogółem z tego :</b>	<b>4.454.945,15</b>	<b>4.735.345,15</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4.454.945,15	4.735.345,15
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	731.517,63	1.298.052,03
D22. pożyczki ( udzielone )	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Inne cele	0	0

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2015 R.**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	523.000,00	523.000,00	523.000,00	100,0
<b>921</b>	<b>92116</b>	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek gminnych	203.679,00	203.679,00	203.679,00	100,0
<b>921</b>	<b>92195</b>	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- pozostała działalność	286.177,00	286.177,00	286.177,00	100,0
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>1.012.856,00</b>	<b>1.012.856,00</b>	<b>1.012.856,00</b>	<b>100,0</b>

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	2810	Pozostałe dotacje pozarządowe	18.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
<b>754</b>	<b>75412</b>	2820	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej	40.000,00	40 000,00	40.000,00	100,0
<b>801</b>	<b>80104</b>	2820	Dotacja na punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo TPD-Koszalin	110.000,00	120.000,00	91.499,58	76,2
<b>852</b>	<b>85203</b>	2830	Dotacje dla DPS w Manowie	269.000,00	324.894,00	324894,00	100,0
<b>926</b>	<b>92695</b>	2820	Kluby sportowe w gminie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
<b>OGÓLEM :</b>				<b>687.000,00</b>	<b>751.894,00</b>	<b>723.393,58</b>	<b>96,2</b>

**ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2015 ROK****Należności Gminy na 31.12.2015 r.**

<b>LP.</b>	<b>NAZWA NALEŻNOŚCI</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Zaległości podatkowe	449.696,79
2.	Zaległości woda	75.132,87
3.	Zaległości ścieki	96.786,74
4.	Zaległości w czynszach mieszkaniowych	453.157,12
5.	Faktury za wynajem mienia	91.718,58
6.	Zaliczka alimentacyjna	904.285,04
7.	Gotówka i depozyty	372.354,03
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>2.443.131,17</b>

**Zobowiązania Gminy na 31.12.2015 r.**

<b>LP.</b>	<b>NAZWA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Zaciągnięte kredyty	6.059.953,59
4.	Papiery wartościowe – obligacje komunalne	10.000.000,00
5.	Zobowiązania wymagalne (w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- zaległe faktury za 2015 r. wydatki bieżące i inwestycyjne)	458.342,88
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>16.518.296,47</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK ZA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116.000,00	114.612,35	98,8
<b>Ogółem:</b>					<b>116.000,00</b>	<b>114.612,35</b>	<b>98,8</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYSZEWIE ZA  
2015 R.  
Zestawienie zbiorcze**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2015 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	523 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	203 679,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	286 177,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 012 856,00</b>

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

**Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>100</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151,49	151,49	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 415,35	191 415,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 644,48	14 644,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 724,10	36 724,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,37	2 994,37	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	80 785,00	80 785,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 184,29	72 184,29	100
		4260	Zakup energii	12 038,62	12 038,62	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 251,79	5 251,79	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	93 499,03	93 499,03	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 451,73	3 451,73	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,10	3 080,10	100
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	290,00	290,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100

**Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>100</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 049,71	119 049,71	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,58	9 367,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 519,73	22 519,73	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,11	1 743,11	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	3 168,00	3 168,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 009,87	10 009,87	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 009,46	20 009,46	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 373,84	2 373,84	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 821,62	1 821,62	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,62	746,62	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 099,46	3 099,46	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

**Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe</b>	<b>286 177,00</b>	<b>286 177,00</b>	<b>100</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	208 126,49	208 126,49	100
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 997,99	15 997,99	100
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 065,43	38 065,43	100
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy:	4 743,57	4 743,57	100
		<b>4170</b>	Honoraria - umowy zlecenia	3 110,00	3 110,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 778,00	100
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 592,06	4 592,06	100
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	348,98	348,98	100
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	8 204,48	8 204,48	100
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

**Wydatki własne**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>0830</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 900,18</b>	<b>53 595,69</b>	<b>75,60</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 223,86	57,79
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 900,18	5 596,87	94,86
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 774,96	92,59

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2015 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1.	921	92195	Sołectwo Manowo	19.000,00	19.000,00	18.325,03	96,4
2.	921	92195	Sołectwo Kretomino	17.000,00	17.000,00	16.965,86	99,8
3.	921	92195	Sołectwo Cewlino	8.000,00	8.000,00	8.119,82	101,5
4.	921	92195	Sołectwo Grzybnica	7.500,00	7.500,00	7.491,21	99,8
5.	921	92195	Sołectwo Wyszebórz	10.000,00	10.000,00	9.869,25	98,6
6.	921	92195	Sołectwo Rosnowo	7.500,00	7.500,00	7.497,55	99,9
7.	921	92195	Sołectwo Wyszewo	14.000,00	14.000,00	13.991,91	99,9
8.	921	92195	Osiedle Bonin	22.000,00	22.000,00	20.632,96	93,7
9.	921	92195	Osiedle Rosnowo	25.000,00	25.000,00	24.355,40	97,4
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.248,99</b>	<b>97,8</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
ZA 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.108.737,00</b>	<b>1.045.827,00</b>	<b>94,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.108.737,00	1.045.827,00	94,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.930,00	491.074,39	93,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.807,00	554.752,61	95,5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25.310,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>100,0</b>
	63095		Pozostała działalność	25.310,00	25.310,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.060,00	13.060,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.250,00	12.250,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66.000,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>67,1</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61.000,00	44.280,00	72,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.350,00	31.670,36	73,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	12.609,64	71,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404.000,00</b>	<b>391.780,70</b>	<b>97,0</b>
	92109		Dopmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404.000,00	391.780,70	97,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.265,00	247.817,63	95,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.735,00	143.963,07	99,5
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>175.600,00</b>	<b>158.670,00</b>	<b>90,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0	-
	92695		Pozostała działalność	165.600,00	158.670,00	95,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.980,00	102.917,52	95,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.620,00	55.752,48	96,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.779.647,00</b>	<b>1.665.867,70</b>	<b>93,6</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116.000,00</b>	<b>133.278,00</b>	<b>112.218,49</b>	<b>84,2</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00	21.301,00	14.179,50	66,5
		Wydatki bieżące	13.000,00	21.301,00	14.179,50	66,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	111.977,00	98.038,99	87,5
		Wydatki bieżące	64.200,00	74.200,00	64.098,99	86,3
		wynagrodzenia bezosobowe	38.800,00	37.777,00	33.940,00	89,8

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nazwa JST: MANOWO

WPF za lata: 2016 - 2028

Załącznik nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 485 015,34</b>	<b>23 834 550,31</b>	<b>25 913 287,09</b>	<b>25 310 759,00</b>	<b>22 025 147,00</b>	<b>27 823 752,00</b>	<b>27 586 051,06</b>	<b>29 279 205,00</b>
1.1	Dochody bieżące	21 780 232,14	21 616 739,66	23 802 239,09	23 330 759,00	21 255 147,00	27 123 752,00	26 986 051,06	28 879 205,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 648 024,00	3 838 043,00	4 745 458,00	4 745 458,00	4 546 762,00	4 302 662,00	4 431 742,00	4 564 694,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 913,48	43 427,78	45 000,00	42 000,00	47 500,00	79 550,00	81 936,00	84 394,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 425 551,41	5 686 416,72	6 167 600,00	5 926 480,00	6 075 900,00	5 606 218,00	5 774 404,00	5 947 636,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 716 811,50	2 920 759,44	3 264 000,00	3 194 991,00	3 170 000,00	3 678 331,00	3 788 681,00	3 902 341,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 895 327,00	5 966 638,00	6 231 523,00	6 231 523,00	6 593 521,00	6 699 662,00	6 900 652,00	7 107 671,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 641 839,13	3 699 972,49	3 288 460,09	3 288 460,00	2 508 964,00	2 922 673,00	3 010 353,00	3 100 663,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	704 783,20	2 217 810,65	2 111 048,00	1 980 000,00	770 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	298 296,20	288 555,00	523 800,00	490 000,00	770 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	406 487,00	1 929 255,65	1 587 248,00	1 490 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 148 354,49</b>	<b>25 495 236,25</b>	<b>27 060 129,09</b>	<b>26 457 601,00</b>	<b>21 587 647,00</b>	<b>27 160 202,00</b>	<b>26 649 401,06</b>	<b>27 959 749,53</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 080 349,03	20 367 534,34	23 754 612,09	23 252 084,00	20 595 647,00	25 560 202,00	25 149 401,06	24 609 749,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	71 726,00	0,00	171 726,00	171 726,00	160 946,00	145 878,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	657 637,80	751 117,04	679 000,00	540 000,00	270 000,00	200 000,00	268 700,00	236 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	657 637,80	751 117,04	679 000,00	540 000,00	200 000,00	200 000,00	268 700,00	236 700,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	89 464,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 068 005,46	5 127 701,91	3 305 517,00	3 205 517,00	992 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	3 350 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-663 339,15</b>	<b>-1 660 685,94</b>	<b>-1 146 842,00</b>	<b>-1 146 842,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>663 550,00</b>	<b>936 650,00</b>	<b>1 319 455,47</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 921 037,88</b>	<b>3 064 568,88</b>	<b>2 550 009,63</b>	<b>5 601 787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 921 037,88	3 064 568,88	2 550 009,63	5 601 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	663 339,15	2 578 031,00	1 146 842,00	1 146 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 207 850,00</b>	<b>486 537,88</b>	<b>1 403 167,63</b>	<b>4 454 945,15</b>	<b>437 500,00</b>	<b>663 550,00</b>	<b>936 650,00</b>	<b>1 319 455,47</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 207 850,00	486 537,88	1 403 167,63	4 454 945,15	437 500,00	663 550,00	936 650,00	1 319 455,47
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	296 250,00	715 667,63	731 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	296 250,00	715 667,63	731 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 356 928,59</b>	<b>12 944 295,46</b>	<b>17 128 002,76</b>	<b>17 128 002,76</b>	<b>16 288 973,11</b>	<b>15 625 423,11</b>	<b>14 688 773,11</b>	<b>13 369 317,64</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	699 883,11	1 249 205,32	47 627,00	78 675,00	659 500,00	1 563 550,00	1 836 650,00	4 269 455,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	699 883,11	1 249 205,32	47 627,00	78 675,00	659 500,00	1 563 550,00	1 836 650,00	4 269 455,47



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 207 850,00	486 537,88	1 403 167,63	4 454 945,15	437 500,00	663 550,00	936 650,00	1 319 455,47	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 461 937,12	400 591,87	4 218 699,17	3 437 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	3 436 519,39	400 591,87	3 437 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	400 591,87	400 591,87	3 437 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	3 035 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x					
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x					
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x					

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nazwa JST: MANOWO

WPF za lata: 2016 - 2028

## Załącznik nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 717 800,00</b>	<b>27 568 426,12</b>	<b>27 189 800,00</b>	<b>27 026 319,00</b>	<b>26 940 350,00</b>	<b>27 512 510,00</b>	<b>27 643 700,00</b>	<b>27 995 450,00</b>
1.1	Dochody bieżące	28 217 800,00	27 168 426,12	26 789 800,00	27 026 319,00	26 940 350,00	27 512 510,00	27 643 700,00	27 995 450,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 701 634,00	4 842 683,00	4 987 963,00	4 875 630,00	4 968 479,00	5 117 533,00	5 271 059,00	5 429 191,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 925,00	89 532,00	92 217,00	93 756,00	97 652,00	100 582,00	135 000,00	145 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 126 065,00	6 309 846,00	6 499 141,00	6 598 456,00	6 798 324,00	6 818 718,00	7 023 280,00	7 233 280,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 019 411,00	4 139 993,00	4 264 192,00	4 432 856,00	4 578 456,00	4 592 191,00	4 605 967,00	4 744 146,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 320 901,00	7 540 528,00	7 766 743,00	7 999 743,00	8 238 624,00	8 263 339,00	8 288 129,00	8 536 772,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 193 682,00	3 289 492,00	3 388 176,00	3 469 234,00	3 587 457,00	3 598 219,00	3 609 013,00	3 717 283,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 353 350,00</b>	<b>25 785 555,00</b>	<b>25 640 300,00</b>	<b>25 389 319,00</b>	<b>25 490 781,00</b>	<b>26 217 500,00</b>	<b>26 139 752,00</b>	<b>26 525 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 353 350,00	23 285 555,00	22 840 300,00	22 789 319,00	22 590 781,00	24 217 500,00	24 139 752,00	24 525 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	145 878,00	145 878,00	145 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	217 994,00	174 054,00	130 531,00	185 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	217 994,00	174 054,00	130 531,00	185 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 364 450,00</b>	<b>1 782 871,12</b>	<b>1 549 500,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 449 569,00</b>	<b>1 295 010,00</b>	<b>1 503 948,00</b>	<b>1 470 450,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 364 450,00</b>	<b>1 782 871,12</b>	<b>1 549 500,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 449 569,00</b>	<b>1 295 010,00</b>	<b>1 503 948,00</b>	<b>1 470 450,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 364 450,00	1 782 871,12	1 549 500,00	1 637 000,00	1 449 569,00	1 295 010,00	1 503 948,00	1 470 450,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 004 867,64</b>	<b>10 221 996,52</b>	<b>8 672 496,52</b>	<b>7 035 496,52</b>	<b>5 585 927,52</b>	<b>4 290 917,52</b>	<b>2 786 969,52</b>	<b>1 316 519,52</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 864 450,00	3 882 871,12	3 949 500,00	4 237 000,00	4 349 569,00	3 295 010,00	3 503 948,00	3 470 450,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 864 450,00	3 882 871,12	3 949 500,00	4 237 000,00	4 349 569,00	3 295 010,00	3 503 948,00	3 470 450,00





**Wieloletnia Prognoza Finansowa**Nazwa JST: **MANOWO**WPF za lata: **2016 - 2028****Załącznik nr 18**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 775 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	27 775 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 450 299,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 886 470,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 792 875,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 828 801,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 458 480,48</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 958 480,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 500 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 316 519,52</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 316 519,52</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 316 519,52
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 816 519,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 816 519,52

Lp.	Wyszczególnienie	2028
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,35%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 316 519,52</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 316 519,52
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 316 519,52
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2015*****I Stan mienia komunalnego – prawo własności.***

W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzi:

**1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy****Manowo.**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo wynosi **233,45 ha**.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

**123,42 ha** - drogi i grunty zajęte pod drogi,

**5,50 ha** - ogrody działkowe w Boninie oddane w użytkowanie wieczyste,

**1,25 ha** - ogrody działkowe w Rosnowie

**1,33 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

**11,00 ha** - lasów

**90,96 ha** - pozostałe grunty.

**2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy****Manowo.**

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2015 roku, posiadamy:

2 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy

39 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz ze współudziałem w częściach wspólnych (w 18 budynkach mieszkalnych),

1 budynek usługowo – mieszkalny

1 remiza strażacka,

6 budynków hydroforni,

3 lokale użytkowe - 2 ośrodki zdrowia w Manowie i Rosnowie, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie,

7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek klubu wiejskiego w Cewlinie, Wyszczorzu, Rosnowie, Grzybnicy, Wyszewie i w Manowie),

2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska w Kretominie i w Boninie),

2 budynki przedszkola,

2 budynki szkolne

2 budynki socjalne

2 budynki garażowe

**3 .Budowle i urządzenia techniczne.**

- Gmina Manowo jest właścicielem:

40,60 km sieci wodociągowej

5 ujęć wodnych

1 oczyszczalni ścieków w Boninie

1 nieczynnego wysypiska śmieci w Cewlinie,

6 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Wyszewo, Rosnowo - ORLIK),

1 stadionu sportowego w Manowie przy kompleksie szkolnym.

42,50 km sieci kanalizacyjnej

17 pompowni ścieków,

1 parkingu w Manowie,

chodników wiejskich

8 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Kretomino, Rosnowo i

Wyszebórz)

2 placów rekreacyjnych z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie i Cewlinie

## **II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.**

### **1. Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:**

budynku remizy strażackiej, usytuowanego na działce nr 211 o pow. 0,1700 ha w Wyszewie, umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszewie,

części działki nr 210/11 o pow. 0,0050 ha w Rosnowie, umowa zawarta z Zespołem Zarządców Nieruchomości WAM Oddział w Koszalinie,

działki nr 231/10 i 231/11 o pow. 0,7101 ha (kąpielisko) w Rosnowie, umowa zawarta została z Tomaszem Filipowicz,

lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 12A w Manowie o pow. 218,28 m<sup>2</sup>, umowa została zawarta z Pomorską Fundacją „JAŚ i MAŁGOSIA” z siedzibą w Cewlinie na prowadzenie ŚDPS PEGAZ .

### **2. Gmina Manowo związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony, które dotyczą:**

części działki nr 90/31, o pow. 16 m<sup>2</sup>, położonej w Manowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,

części działki nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybnica, będącej częścią stanowiska archeologicznego "Kamienne Kręgi".

działki nr 269/4 o pow. 1,0160 ha, położonej w Wyszewie ( dawny OTL)

### **3. Przekazano w trwałe zarząd**

- budynek gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działką nr 247/2 w Manowie
- budynek szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i udziałem w działce nr 210/11 w Rosnowie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 34/2 w Boninie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 226/35 w Rosnowie

### **4. Gmina Manowo posiada udziały:**

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie 91 udziałów o wartości 9.100 zł.
- w spółce PGK Koszalin 58 udziałów o wartości 29,900 złotych, audio 58 udziałów o wartości 11.600 zł.
- w Elektrociepłowni Rosnowo 100 udziałów o wartości 5.000 zł.

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

### **1. Zakupione:**

w 2015 r. Gmina nabyła odpłatnie nieruchomości:

- 2 działki nr 72/145 i 72/146 o pow. 0,7754 ha w Kretominie za kwotę 1,0 zł. od osoby fizycznej (drogi wewnętrzne)

### **2. Nieodpłatne przejęcia:**

na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od:

- Agencji Nieruchomości Rolnych:
  - a) działkę nr 79/2 o pow. 0,0900 ha w Rosnowie z ujęciem wody
  - b) działkę nr 10/30 o pow. 0,3955 ha w Grzybnicy z przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną
  - c) działkę nr 10/37 o pow. 0,0125 ha w Grzybnicy zabudowaną częścią klubu
    - od "Elektrociepłowni "Rosnowo
- a) działkę nr 213/4 o pow. 0,4714 ha w Rosnowie – ogródki działkowe
- b) działkę nr 213/6 o pow. 0,7748 ha w Rosnowie – ogródki działkowe
  - Powiatu Koszalin
- a) działki nr 174, 49/2, 65, 83, 92/2, 221, 389 o pow. 4,8362 ha w Wyszewie stanowiące dawną drogę powiatową

Wojewody Zachodniopomorskiego w drodze komunalizacji

a) działki nr 97/4 i 97/5 o pow. 0,18 ha w Manowie zabudowane budynkiem mieszkalno-użytkowym i garażowym

**3. Sprzedaż mienia komunalnego w 2015 R.**

- działka gruntu rolnego nr **309** o pow. 0,16 ha, położona w Wyszewie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **6.252 zł.**
  - budynek mieszkalny nr **2/1** w Wyszewie wraz z działką gruntu nr **332/1** - sprzedaż bez przetargu dla najemcy za cenę **4.560 zł.** - po udzielonej 95% bonifikacie
  - lokal mieszkalny nr **7C/4** w Manowie wraz ze współdziałaniem w działce gruntu nr **26/42** - sprzedaż bez przetargu dla najemcy za cenę **12.720 zł.** - po udzielonej 80 % bonifikacie
  - dokonano zamiany działki nr 4/91 w Boninie na działkę nr 208/9 w Manowie z dopłatą ze strony małż. Miziołek w kwocie **32.778,10 zł.** brutto
  - działka gruntu nr **208/19** o pow. 4,0798 ha, położona w Cewlinie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **331.362 zł.** brutto
  - działka gruntu nr **197/9** o pow. 0,3369 ha w Kretominie – sprzedaż bez przetargu na rzecz jej użytkowników wieczystych za cenę **31.100 zł.**
  - 2 działek nr 154/29 i 156 o pow. 4,5964 ha w Manowie. Jedna z działek to nieużytek – dawne dzikie wysypisko. W przetargu osiągnięto cenę w wysokości **188.000 zł.**
- R A Z E M: 606.772,10 zł**

4. **Przekazano aportem** na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo Spółka z o.o. działkę nr 80 o

pow. 0,02 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą: hydroformia, ujęcie wody wraz z sieciami..

5. **Przekazano nieodpłatnie** na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo Spółka z o.o. działkę nr

79/2 o pow. 0,0900 ha – ujęcie wody

**IV. Inne dochody z mienia**

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2015 roku uzyskano dochody z tytułu:

umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę: 201.007,82 zł.

opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 7.846,71 zł.

opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę: 32.817,76 zł.

**V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

**Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:**

wykup działek pod drogi

remont dróg publicznych gminnych

przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej lokale socjalne w budynku nr 11 w Boninie

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Południowej w Kretominie

budowa oświetlenia drogowego przy ul. Poziomkowej, Truskawkowej i Kretomińskiej w Kretominie

budowa oświetlenia drogowego w części m. Manowo