



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3711

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MORYNIA**

**z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2015 rok**

Budżet Gminy Moryń na 2015 r. uchwalony został w dniu 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr IV/15/2015. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2015, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

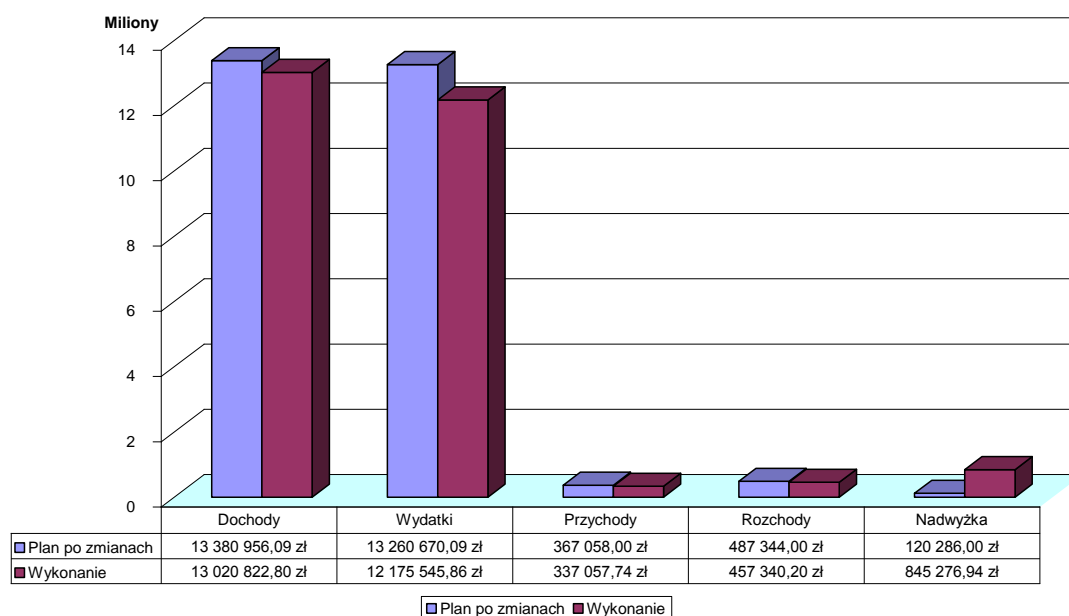
- dochody:	12.158.475 zł,
- wydatki:	11.988.028 zł,
- przychody:	316.897 zł,
- rozchody:	487.344 zł,
- planowa nadwyżka:	170.447 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

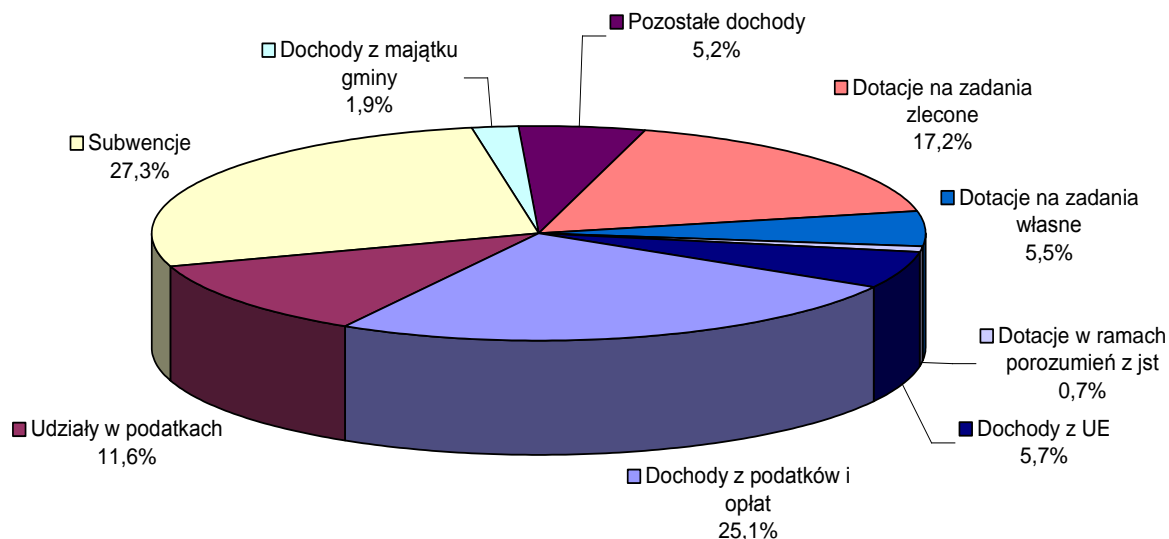
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	13 380 956,09 zł	13 020 822,80 zł	97,31%
Wydatki	13 260 670,09 zł	12 175 545,86 zł	91,82%
Przychody	367 058,00 zł	337 057,74 zł	91,83%
Rozchody	487 344,00 zł	457 340,20 zł	93,84%
Nadwyżka	120 286,00 zł	845 276,94 zł	702,72%

#### Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2015



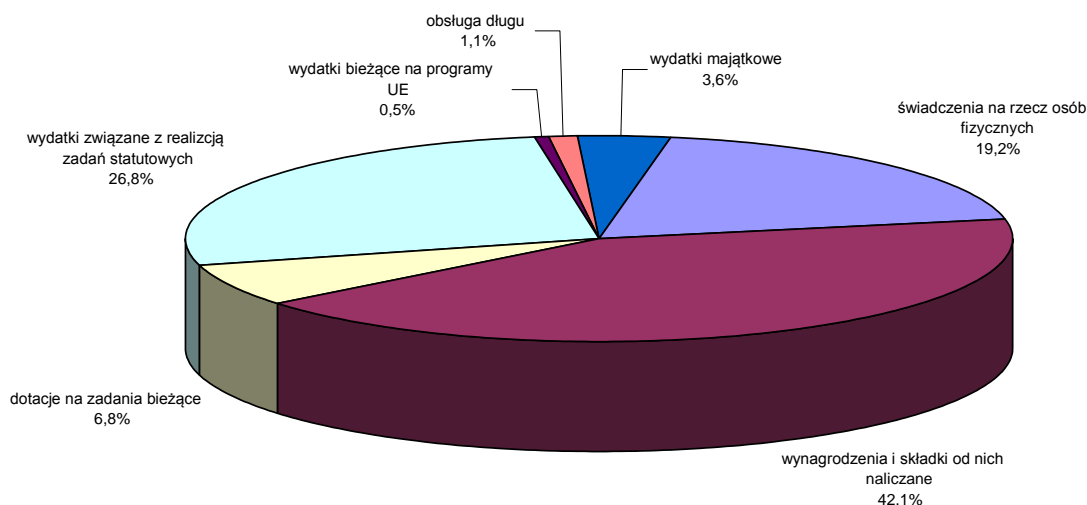
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (97,31% planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.141.162,21 zł co stanowi 99,22% planu (12.237.156,34 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 91,82%, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.732.987,55 zł (przy planie 12.442.369,09 zł), co stanowi 94,30%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 442.567,31 zł (przy planie 818.301,00 zł), co stanowi 54,08%.

### Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2015



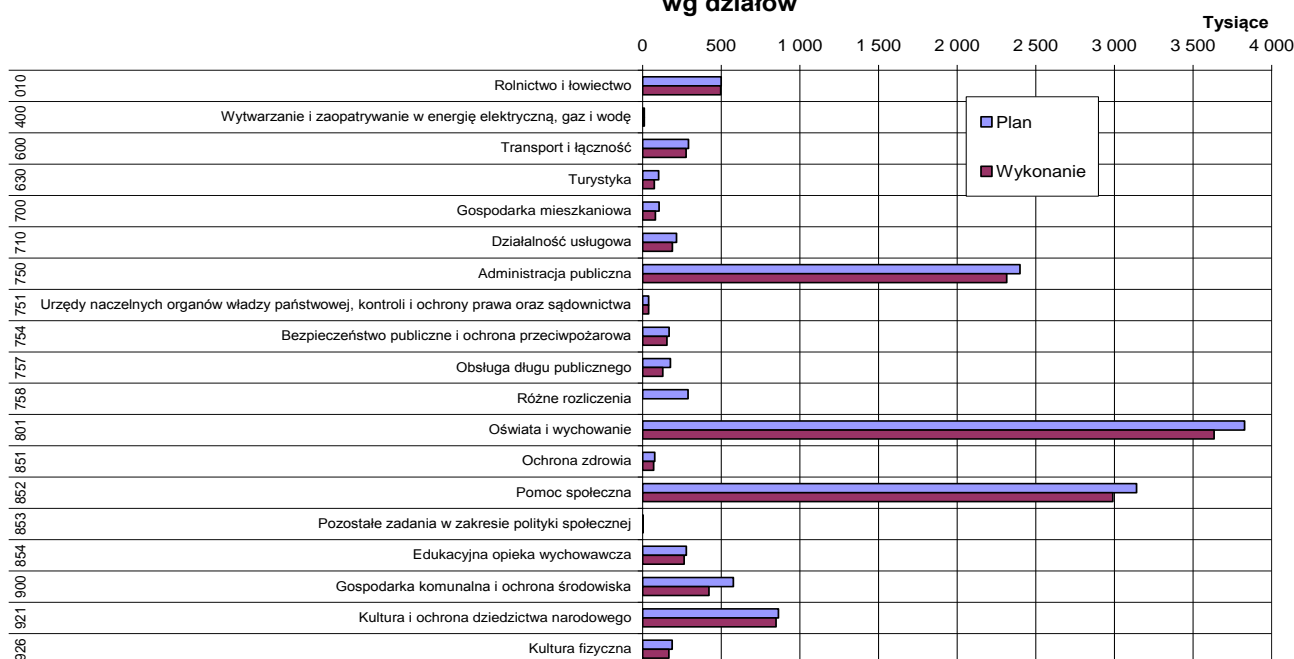
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2015 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane były zadania inwestycyjne głównie z udziałem środków własnych oraz opracowywanie i przygotowanie dokumentacji z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2015 nie były uruchomione nabory wniosków o dofinansowanie – rok ten też był okresem zamykania finansowania projektów z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, co znajduje wyraz w niskim poziomie realizacji zadań inwestycyjnych, jak też bieżących z udziałem środków unijnych

### Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2015 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności) i technicznych oraz czasu realizacji. Zrealizowano je na poziomie ponad 54 % ustalonego planu, co w kontekście braku uruchomionych programów i dofinansowań wpływa bezpośrednio na taki poziom realizacji wydatków majątkowych.

### Wydatki Gminy Moryń w roku 2015 wg działów



Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, co ma znaczący wpływ na poziom realizacji wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2015, należy zaliczyć:

1. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pompy w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu,
2. przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze, Stare Objezierze i Moryń (ul. Chopina) realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
3. remonty dróg gruntowych w gminie Moryń,
4. modernizację parkingu przy cmentarzu w Mirowie,
5. modernizację domu pogrzebowego (kaplicy cmentarnej) na cmentarzu komunalnym w Moryniu,
6. wymianę części ogrodzenia cmentarza w Bielinie,
7. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryniu na zakup oprogramowania do ewidencji kwater cmentarnych i rozliczania opłat,
8. modernizację oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego,
9. modernizację pomieszczeń archiwum Urzędu Miejskiego w Moryniu,
10. zakup serwera i dedykowanego zasilania wraz z oprogramowaniem,
11. modernizację bramy w remizie OSP w Moryniu,
12. wykonanie hydrantu p.poż w ul. Akacyjowej w Moryniu,
13. opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ochrony p.poż oraz wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki drzwiowej wewnętrznej w celu dostosowania do wymogów ochrony p.poż.,
14. opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,
15. opracowanie dokumentacji na sieć wodno-kanalizacyjną w ulicy Odrzańskiej w Moryniu,
16. opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ulicy Wodnej w Moryniu,
17. wykupy odcinków wybudowanych przez osoby fizyczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

18. instalację dodatkowych punktów świetlnych w ul. Odrzańskiej w Moryniu – przejście przy sklepie Dino,
19. modernizację świetlicy wiejskiej w Bielinie,
20. modernizację chodnika przy świetlicy w Dolsku,
21. dotacje na remonty i konserwacje zabytków (Parafia Moryń i Parafia Witnica / kościół w Bielinie),
22. opracowanie dokumentacji na remont i konserwację murów obronnych w Moryniu,
23. wymianę kotła C.O. w świetlicy wiejskiej w Bielinie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin,
24. wykonanie piłkochwyków na boisku w Klępiczu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz,
25. zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze,
26. zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica,
27. opracowanie wtórnika mapy zasadniczej na wykonanie projektu przyłącza elektrycznego dla stadionu w Witnicy i budynku szatni,
28. ułożenie obrzeży i odcinka chodnika na boisku w Klępiczu, konserwację placów zabaw.

Budżet na koniec 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **845.276,94 zł**. Jest ona większa niż planowana (120.286,00 zł) o kwotę 724.990,94 zł, co jest wynikiem racjonalnej gospodarki finansowej zarówno w zakresie dochodów i wydatków, jak też przychodów i rozchodów.

## **PRZYCHODY**

Przychody planowane w wysokości 367.058,00 zł zostały zrealizowane w 91,83% i wyniosły na koniec roku **337.057,74 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2015 r. zaliczają się:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>- kredyty i pożyczki ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	<b>X</b>
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>- spłata pożyczek udzielonych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,00</b>
<b>- inne źródła (wolne środki)</b>	<b>317 058,00</b>	<b>317 057,74</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>367 058,00</b>	<b>337 057,74</b>	<b>91,83</b>

## ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2015 roku wyniosła **377.340,20 zł** co stanowi 93,84% planu.

Do pozycji rozchodów w 2015 r. zaliczają się:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>- spłaty kredytów i pożyczek ogółem</b>	<b>237 344,00</b>	<b>237 340,20</b>	100,00
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	114 144,00	114 144,00	100,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	123 200,00	123 196,20	100,00
<b>- wykup obligacji</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>- pożyczki udzielone</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40,00</b>
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>487 344,00</b>	<b>457 340,20</b>	<b>93,84</b>

## DŁUG

Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosi ogółem **3.681.406,20 zł**,  
*w tym:*  
 - z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) **3.681.406,20 zł**  
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **0,00 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## DOCHODY

Zrealizowane w 97,31 % - 13.020.822,80 zł, w tym zadania zlecone – 2.233.866,51 zł.

<b>Dział 010</b>	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	466 556,22 zł	(100,00%)
<b>Dział 020</b>	- dzierżawy obwodów łowieckich,	5 658,10 zł	( 99,97 %)
<b>Dział 400</b>	- opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz (zaległości z tego tytułu na koniec roku 2015 wynoszą 2,05zł)	4 186,32 zł	( 66,33 %)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60004</b> - opłaty z tytułu koncesji na lokalny transport zbiorowy,	202,00 zł	(100,00%)
	<b>Rozdział 60014</b> - dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty i przebudowy chodników powiatowych,	39 980,61 zł	( 99,65 %)
	<b>Rozdział 60016</b> - zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	234,25 zł	( 5,86 %)
<b>Dział 630</b>	<b>Rozdział 63003</b> - planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (plan 11.500zł),	11 497,46 zł	( 99,98 %)
	<b>Rozdział 63095</b> - odsetki od nieterminowych wpłat za lokalu na kąpielisku,	3,23 zł	( 32,30 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)” (plan 36.500zł),	36 401,00 zł	( 99,73 %)
<b>Dział 700</b>	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,	251 280,82 zł	(50,00 %)
<b>Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie</b>		<b>37.500,41 zł,</b>	
<i>w tym:</i>	- wieczyste użytkowanie:	30.330,60 zł,	
	- czynsze dzierżawne:	6.969,85 zł,	
	- sprzedaż nieruchomości:	199,96 zł.	
<b>Dział 710</b>	- wpływy z usług cmentarnych,	13 040,00 zł	( 93,40 %)
<b>Dział 750</b>	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	40 697,55 zł	( 99,27 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	2 555,58 zł	( 62,33 %)
<b>Dział 751</b>	<b>Rozdział 75101</b> - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00%)
	<b>Rozdział 75107</b> - dotacja na wybory Prezydenta RP	17 819,00 zł	(100,00%)
	<b>Rozdział 75108</b> - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,	11 473,00 zł	(100,00%)

	<b>Rozdział 75110</b> - dotacja na referendum ogólnokrajowe,	8 842,00 zł (100,00%)
<b>Dział 754</b>	- dochody ze sprzedaży pojazdów pożarniczych,	5 000,00 zł (25,00%)
	- pozyskane środki przez jednostkę OSP Moryń na zakup wyposażenia,	940,00 zł (100,00%)
	- planowane dochody z RPO na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Moryń,	495 680,82 zł (99,26%)
<b>Dział 756</b>	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	4 830 282,27 zł (99,82%)

**A). Stan zaległości na dzień 31-12-2015 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.163.587,12 zł.**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

<b>1. Osoby prawne:</b>	<b>862.679,95 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- podatek rolny	3.422,40 zł
- podatek od nieruchomości	859.103,75 zł
- podatek leśny	153,80 zł
<b>2. Osoby fizyczne</b>	<b>292.105,17 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- podatek rolny	177.577,76 zł
- podatek od nieruchomości	112.578,21 zł
- podatek leśny	432,82 zł
- opłata od posiadania psów	1.516,38 zł
<b>3. Pozostałe</b>	<b>8.802,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- karta podatkowa	4.896,00 zł
- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego	3.840,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	66,00 zł

**B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2015 roku**

- ogółem: **23.550,20 zł**

*w tym:*

<b>1. Odroczenia</b> - osoby fizyczne:	
- podatek rolny	17.197,45 zł
- podatek leśny	5,55 zł
<b>2. Umorzenia</b> - osoby fizyczne:	
- podatek rolny	5.612,90 zł
- podatek od nieruchomości	724,90 zł
- podatek leśny	9,40 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 15 decyzji, w tym: 11 pozytywne, 4 negatywne. Odmówiono wszczęcia 2 postępowań i wydano 3 postanowienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia.

<b>3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:</b>	<b>70.657,63 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	70.063,63 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%	594,00 zł.

**C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2015 rok****- ogółem****743.470,44 zł**

w tym:	- podatek od nieruchomości	713.659,00 zł
	- podatek od środków transportowych	18.525,44 zł
	- opłata od posiadania psów	11.286,00 zł

<b>Dział 758</b>	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, -wpływy z odsetek od lokat, - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty), - wpływy ze zwrotów podatku VAT za lata 2011 i 2012 -uzyskane odszkodowania za zniszczone mienie, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014r. (15.118,32 zł)	4 025 059,53 zł	(100,30%)
<b>Dział 801</b>	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (175.674,00zł), - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników w szkole podstawowej (14.468,93 zł), - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjum (10.949,71zł), - dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami „Książki naszych marzeń” (2.170,00zł) - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - refundacja poniesionych wydatków na projekt PROW „Warsztaty plastyczne dla dzieci pt. ”Mój wymarzony plac zabaw” oraz budowa placu zabaw z oświetleniem solarnym w Witnicy” (22.179,51 zł), - środki krajowe na realizację projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń” (6.361,81 zł)	286 663,22 zł	(95,54 %)
<b>Dział 852</b>	- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja wojewody na asystenta rodziny, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki specjalne, dożywianie uczniów w szkołach, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, karta dużej rodziny,	2 155 567,31 zł	(97,18 %)
<b>Dział 853</b>	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	2 684,40 zł	(99,98 %)
<b>Dział 854</b>	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	46 506,20 zł	(96,82 %)

	- opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	30 091,73 zł (100,31%)
<b>Dział 900</b>	- dochody z tytułu refundacji za program "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń" dofinansowany ze środków PROW,	110 373,00 zł (99,89 %)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	13 130,99 zł (65,65 %)
	- wpływy z opłaty produktowej,	173,29 zł (86,65 %)
<b>Dział 921</b>	- dotacja z Powiatu Gryfińskiego na zakup zbiorów bibliotecznych	3 000,00 zł (100,00%)
	- dochody z PROW za projekt zrealizowany w roku 2014 pn.: "Iluminacja murów obronnych w Moryniu",	53 240,00 zł (100,00%)
	- środki pozyskane od sponsorów przez sołectwa z gminy Moryń,	3 100,00 zł (100,00%)
<b>Dział 926</b>	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami.	2 146,90 zł (96,84 %)

### Zadania zlecone

Wykonane w 98,61 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	466.556,22 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	40.696,00 zł (100,00 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.890,00 zł (100,00 %)
801 – Oświata i wychowanie	24.774,14 zł (97,46 %)
852 – Pomoc społeczna	1.662.950,15 zł (98,18 %).

## WYDATKI

Zrealizowane w 91,82% - 12.175.545,86 zł, w tym zadania zlecone – 2.233.866,51 zł.

Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>Rozdział 01008</b> - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	7 739,94 zł (99,23 %)
	<b>Rozdział 01030</b> - składki na izby rolnicze,	23 454,11 zł (90,21 %)
	<b>Rozdział 01095</b> - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	466 556,22 zł (100,00%)

<b>Dział 400</b>	<b>Rozdział 40002</b> - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz - wydatki majątkowe: * <i>dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu (5.800zł)</i>	10 890,18 zł	(93,79%)
<b>Dział 600</b>	<b>Rozdział 60004</b> – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna (750zł), - zakup druków związanych z licencjami na lokalny transport zbiorowy, <b>Rozdział 60013</b> – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej <b>Rozdział 60014</b> - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, * <i>wydatki majątkowe:</i> - <i>realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze (38.122,80zł), Stare Objezierze (11.309,89zł), Moryń, ul. Chopina (30.528,54zł)</i> <b>Rozdział 60016</b> – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - remonty cząstkowe dróg gruntowych w sołectwach, - remont nawierzchni asfaltowych w mieście Moryń, - koszty bieżącego utrzymania i oczyszczania piaskownika, - oznakowanie pionowe dróg i ulic, * <i>wydatki majątkowe:</i> - <i>modernizacja parkingu przy cmentarzu w Mirowie (13.520,90zł),</i> - <i>poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej z udziałem dofinansowania ANR (835zł – podatek inspektora nadzoru),</i>	794,28 zł	(99,91 %)
		1 140,00 zł	(100,00%)
		46 000,00 zł	(100,00%)
		5 085,53 zł	(99,99%)
		79 961,23 zł	(99,95 %)
		143 838,51 zł	( 90,67 %)
<b>Dział 630</b>	<b>Rozdział 63003</b> - materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń, - wydatki bieżące związane z projektem „Budowa pierwszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (10.260,30zł), <b>Rozdział 63095</b> - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim,	31 892,30 zł	(67,23%)
<b>Dział 700</b>	<b>Rozdział 70005</b> - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, opłaty związane z utrzymaniem	42 511,73 zł	(77,15%)
		81 743,93 zł	(77,70 %)

	budynków gminnych, remonty budynków komunalnych, - wydatki majątkowe: * wykupy gruntów wraz z opłatami za akty notarialne (7.100,65zł)		
<b>Dział 710</b>	<b>Rozdział 71004</b>	27 246,45 zł	(68,63 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, <b>Rozdział 71014</b>	33 290,80 zł	(83,23 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów, <b>Rozdział 71035</b>	129 077,69 zł	(94,77 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu, * wydatki majątkowe: - modernizacja domu pogrzebowego (kaplicy cmentarnej) na cmentarzu komunalnym w Moryniu (13.465,69 zł), - ogrodzenie cmentarza w Bielinie (5.532,91zł), - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryniu na zakup oprogramowania ewidencji kwater cmentarnych i rozliczania opłat (12.445,94 zł),		
<b>Dział 750</b>	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 316 193,72 zł	(96,51 %)
	<b>Rozdział 75011</b> - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	86 537,52 zł	(99,68 %)
	<b>Rozdział 75022</b> - wydatki Rady Gminy,	81 022,22 zł	(96,46 %)
	<b>Rozdział 75023</b> - wydatki Administracji samorządowej, * wydatki majątkowe: - modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego (13.775,00zł), - modernizacja pomieszczeń archiwum (21.985,32zł), - zakup serwera i dedykowanego zasilania wraz z oprogramowaniem (40.361,02zł).	2 022 223,69 zł	(96,31 %)
	<b>Rozdział 75045</b> – kwalifikacja wojskowa,	302,71 zł	(86,49 %)
	<b>Rozdział 75051</b> – wybory Prezydenta RP - ochrona lokali wyborczych,	1 198,70 zł	(99,81 %)
	<b>Rozdział 75052</b> – wybory do Sejmu i Senatu - ochrona lokali wyborczych,	237,37 zł	(88,24 %)
	<b>Rozdział 75054</b> – referendum ogólnokrajowe - ochrona lokali wyborczych,	268,45 zł	(99,80 %)
	<b>Rozdział 75075</b> – promocja jst,	17 495,71 zł	(89,63 %)
	<b>Rozdział 75095</b> - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów,	106 907,35 zł	(99,17 %)
<b>Dział 751</b>	<b>Rozdział 75101</b> - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00 %)
	<b>Rozdział 75107</b> – wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta RP,	17 819,00 zł	(100,00 %)

	<b>Rozdział 75118</b> – wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu,	11 473,00 zł	(100,00%)
	<b>Rozdział 75110</b> – wydatki związane z organizacją referendum ogólnokrajowego,	8 842,00 zł	(100,00%)
<b>Dział 754</b>	<b>Rozdział 75405</b> – wpłaty na fundusz wsparcia Policji (zakup psa policyjnego – 0,00zł), - zakup laptopa dla Policji – 2.000,00 zł,	2 000,00 zł	( 76,92%)
	<b>Rozdział 75412</b> - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, remont posadzki w remizie OSP Moryń (2460zł), remont elewacji OSP w Starym Objezierzu (3.000zł)	138 460,18 zł	(97,21 %)
	* wydatki majątkowe: - modernizacja bramy w remizie OSP w Moryniu (15.492,27zł),		
	<b>Rozdział 75414</b> - wydatki na obronę cywilną,	- zł	( 0,00 %)
	<b>Rozdział 75421</b> - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	500,74 zł	(99,95 %)
	<b>Rozdział 75495</b> – dotacje dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim,	5 000,00 zł	(100,00%)
	- koszty zakwaterowania policjantów stażystów	4 966,80 zł	( 62,09 %)
	* wydatki majątkowe: - wykonanie hydrantu p.poż w ul. Akacyjnej w Moryniu,	4 600,00 zł	(100,00%)
<b>Dział 757</b>	- odsetki od kredytów i pożyczek,	128 524,01 zł	(72,41 %)
<b>Dział 758</b>	<b>Rozdział 75814</b> – refundacja części kosztów utraty wynagrodzeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe	1 018,71 zł	(99,87 %)
	<b>Rozdział 75818</b> - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	- zł	( 0,0 %)
<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80101</b> - utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	1 644 400,77 zł	(97,63 %)
	* wydatki majątkowe: - kosztorys na wymianę dachu budynku ZS w Moryniu (500,00zł),		
	<b>Rozdział 80103</b> – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, - realizacja projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń” – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia realizowane w ramach wydatków bieżących (42.412,07zł)	258 040,47 zł	(92,98 %)
	* wydatki majątkowe: - podatek inspektora nadzoru - rozbudowa placu zabaw w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń” (86,00zł) ,		
	<b>Rozdział 80104</b> – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,	256 053,85 zł	(82,62 %)

	- wydatki majątkowe:		
	* <i>opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ochrony p.poż oraz wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki drzwiowej wewnętrznej w celu dostosowania do wymogów ochrony p.poż. (29.551,78zł) ,</i>		
	<b>Rozdział 80110</b> – utrzymanie gimnazjum,	998 705,53 zł	(95,96 %)
	<b>Rozdział 80113</b> - dowożenie uczniów do szkół,	222 183,30 zł	(88,45 %)
	<b>Rozdział 80146</b> - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	6 301,20 zł	(57,28 %)
	<b>Rozdział 80148</b> – stołówki szkolne i żywienie,	87 309,28 zł	(95,43 %)
	<b>Rozdział 80149</b> – specjalna organizacja nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych,	12 273,00 zł	(100,00 %)
	<b>Rozdział 80150</b> – specjalna organizacja nauki w gimnazjum,	92 300,00 zł	(100,00 %)
	<b>Rozdział 80195</b> – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	57 470,00 zł	(100,00 %)
<b>Dział 851</b>	<b>Rozdział 85153</b> – wydatki na zwalczanie narkomani	1 328,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	69 331,88 zł	(94,43 %)
	<b>Rozdział 85154</b> – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń,	400,00 zł	(16,00 %)
<b>Dział 852</b>	<b>Rozdział 85204</b> - rodziny zastępcze	22 647,10 zł	(99,77 %)
	<b>Rozdział 85205</b> - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	5 939,22 zł	(77,13 %)
	<b>Rozdział 85206</b> – wspieranie rodziny (asystent rodziny)	39 497,49 zł	(92,05 %)
	<b>Rozdział 85212</b> - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 638 209,88 zł	(98,33 %)
	<b>Rozdział 85213</b> - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	28 338,41 zł	(92,61 %)
	<b>Rozdział 85214</b> - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	296 959,38 zł	(82,13 %)
	<b>Rozdział 85215</b> - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	92 199,72 zł	(98,92 %)
	<b>Rozdział 85216</b> - zasiłki stałe,	101 593,02 zł	(96,05 %)
	<b>Rozdział 85219</b> - utrzymanie OPS,	599 057,38 zł	(93,75 %)
	<b>Rozdział 85295</b> - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (4.342,60 zł), dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),	166 138,20 zł	(96,46 %)
<b>Dział 853</b>	<b>Rozdział 85395</b> – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	2 684,40 zł	(99,98 %)
<b>Dział 854</b>	<b>Rozdział 85401</b> - utrzymanie świetlic szkolnych,	138 281,27 zł	(97,21 %)

	<b>Rozdział 85415</b> - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (56.164,00zł), - zakup podręczników szkolnych (1.575,00zł),	57 739,00 zł	(97,41 %)
	<b>Rozdział 85417</b> - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	68 522,29 zł	(90,47 %)
	<b>Rozdział 85446</b> - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,	- zł	(0,00 %)
<b>Dział 900</b>	<b>Rozdział 90001</b> – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (opracowanie koncepcji kanalizacji gminy Moryń – 19.000zł, , aktualizacja granic aglomeracji), - wydatki majątkowe: * <i>opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (48.000,00zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na sieć wodno-kanalizacyjną w ulicy Odrzańskiej w Moryniu (8.610,00 zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ulicy Wodnej w Moryniu (3.690,00 zł),</i> * <i>program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń – edycja II (plan 35.000zł, realizacja 0,00%),</i> * <i>wykupy odcinków wybudowanych przez osoby fizyczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (19.063,35zł),</i>	98 363,35 zł	(51,86 %)
	<b>Rozdział 90003</b> – gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,	5 175,21 zł	(86,25 %)
	<b>Rozdział 90004</b> - utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, nagrody „Gmina Moryń w kwiatkach”, likwidacja szrotówka-kasztanowcowiaczka,	110 598,50 zł	(86,13 %)
	<b>Rozdział 90015</b> - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, - wydatki majątkowe: * <i>instalacja dodatkowych punktów świetlnych w ul. Odrzańskiej w Moryniu – przejście przy sklepie Dino (3.529,49zł),</i>	186 668,41 zł	(89,52 %)
	<b>Rozdział 90019</b> – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska,	10 905,15 zł	(58,95 %)
	<b>Rozdział 90095</b> - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	11 188,54 zł	(50,86 %)
<b>Dział 921</b>	<b>Rozdział 92109</b> - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (586.000zł),	630 376,22 zł	(99,77 %)

- opłata za usługi dostępu do Internetu w świetlicy w Starym Objezierzu,		
- wydatki majątkowe:		
* <i>modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - (36.996,16zł),</i>		
* <i>modernizacja chodnika przy świetlicy w Dolsku (3.655,78zł),</i>		
* <i>aktualizacja kosztorysów na modernizację świetlicy w Nowym Objezierzu (2.000zł),</i>		
<b>Rozdział 92116</b> - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki	83 000,00 zł	(100,00%)
<b>Rozdział 92120</b> – remonty i konserwacje zabytków,	30 000,00 zł	(71,43 %)
- dotacje na remonty i konserwacje zabytków – kościół w Klępiczu (37.000zł), dokumentacja na kościół Dolsku (5.000zł),		
- wydatki majątkowe:		
* <i>dotacje na remonty i konserwacje zabytków (20.000,00 zł – Parafia Moryń: 11.000,00zł; Parafia Witnica / kościół w Bielinie – 9.000zł),</i>		
* <i>dokumentacja na remont i konserwację murów obronnych w Moryniu (10.000,00zł)</i>		
<b>Rozdział 92195</b> - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki Zarządu Miasta Moryń, wydatki rad sołeckich, wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich:	106 116,34 zł	(98,38 %)
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielina (17.141,00 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądno (8.616,19 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (8.709,54 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (7.347,10 zł),		
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica (25.843,06 zł),		
- wydatki majątkowe:		
* <i>wymiana kotła C.O. w świetlicy wiejskiej w Bielinie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielina (3.100zł),</i>		
* <i>piłkochwyty na boisku w Klępiczu wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (6.499,94zł),</i>		
* <i>zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (4.004,88zł),</i>		
* <i>zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witnica (2.590,00zł),</i>		
<b>Dział 926 Rozdział 92601</b>	13 419,46 zł	(63,00 %)
- energia elektryczna parkingu przy Orliku,		
- wydatki majątkowe:		
* <i>opracowanie wtórnika mapy zasadniczej na wykonanie projektu przyłącza elektrycznego dla stadionu w Witnicy i budynku szatni (2.214,00zł),</i>		

\* ułożenie obrzeży i odcinka chodnika na boisku w Kłepiczu (3.600,00zł),

**Rozdział 92605** - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej, 141 090,12 zł (94,06 %)

**Rozdział 92695** 13 363,46 zł (76,54 %)

- dotacja dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem dla MOS w Gryfinie na organizację współzawodnictwa międzyszkolnego (2.000zł),  
- zakup nagród do konkursów sportowych,  
- konserwacja placów zabaw (7.487,46zł),

### **Zadania zlecone:**

Wykonane w 98,61 % w zakresie związanym z działaniami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	466.556,22 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	40.696,00 zł (100,00 %)
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.890,00 zł (100,00 %)
801 – Oświata i wychowanie	24.774,14 zł ( 97,46 %)
852 – Pomoc społeczna	1.662.950,15 zł ( 98,18 %).

### **Zakłady Budżetowe**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.967.602,95 zł, co stanowi 94,27 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.846.146,79 zł i stanowią 95,30 % założonego planu. Na koniec roku 2015 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 112.746,19 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	147.241,18 zł
Zrealizowane przychody	1.967.602,95 zł
Koszty ogółem	1.957.714,42 zł
Stan środków na koniec roku	157.129,71 zł

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

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2015 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 723.395,96 zł, co stanowi 99,94% planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (669.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2015 roku wyniosły 722.270,90 zł, co stanowi 99,78% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2015 wynosił 1.561,63 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury również nie posiada.

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:**

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Burmistrz Morynia

**Józef Piątek**

**WYKONANIE**  
**planu dochodów za 2015 rok**  
**według ważniejszych źródeł**

Załącznik nr 1

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>3 279 810,00 zł</b>	<b>3 263 003,31 zł</b>	<b>99,49</b>
	<i>w tym:</i>			
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 793 000,00 zł</b>	<b>1 799 038,10 zł</b>	<b>100,34</b>
	- osoby prawne	1 295 000,00 zł	1 293 207,04 zł	99,86
	- osoby fizyczne	498 000,00 zł	505 831,06 zł	101,57
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 486 810,00 zł</b>	<b>1 463 965,21 zł</b>	<b>98,46</b>
	- rolny – osoby prawne	537 000,00 zł	531 740,70 zł	99,02
	- rolny osoby fizyczne	630 000,00 zł	630 343,06 zł	100,05
	- podatek leśny – osoby prawne	84 500,00 zł	81 221,00 zł	96,12
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 600,00 zł	1 784,90 zł	111,56
	- opłata skarbową	15 000,00 zł	14 583,00 zł	97,22
	- opłata od posiadania psów	5 000,00 zł	4 417,30 zł	88,35
	- opłata targowa	3 000,00 zł	1 888,00 zł	62,93
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	12 510,00 zł	12 510,00 zł	100,00
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	34 600,00 zł	36 569,00 zł	105,69
	- opłata miejscowa	3 400,00 zł	3 406,00 zł	100,18
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00 zł	91 304,99 zł	83,00
	- opłaty cementarne	14 000,00 zł	13 040,00 zł	93,14
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	1 538,15 zł	51,27
	- podatek od spadków i darowizn	13 000,00 zł	19 618,00 zł	150,91
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00 zł	19 827,82 zł	99,14
	- opłata produktowa	200,00 zł	173,29 zł	86,65
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>1 495 395,00 zł</b>	<b>1 509 326,41 zł</b>	<b>100,93</b>
	- dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	6 018,41 zł	120,37
	- dochodowy od osób fizycznych	1 490 395,00 zł	1 503 308,00 zł	100,87
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>3 553 545,00 zł</b>	<b>3 553 545,00 zł</b>	<b>100,00</b>
1	część wyrównawcza	762 390,00 zł	762 390,00 zł	100,00
2	część równoważąca	55 892,00 zł	55 892,00 zł	100,00
3	część oświatowa	2 735 263,00 zł	2 735 263,00 zł	100,00
<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>498 600,00 zł</b>	<b>250 616,67 zł</b>	<b>50,26</b>
1	Czynsze i dzierżawy	91 100,00 zł	92 151,85 zł	101,15
2	Sprzedaż mienia komunalnego	383 000,00 zł	137 902,42 zł	36,01
3	Wieczyste użytkowanie	22 000,00 zł	18 141,41 zł	82,46
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00 zł	2 420,99 zł	96,84
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>710 660,00 zł</b>	<b>675 572,73 zł</b>	<b>95,06</b>
1	Odsetki	19 047,00 zł	13 070,75 zł	68,62
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	4 500,00 zł	2 222,66 zł	49,39
	- osoby fizyczne	5 500,00 zł	5 575,21 zł	101,37
	- z tytułu lokat	3 500,00 zł	3 871,01 zł	110,60
	- pozostałe odsetki	5 547,00 zł	1 401,87 zł	25,27
2	Usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	5 338,85 zł	66,74
3	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	60 000,00 zł	55 901,25 zł	93,17
4	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	10 000,00 zł	7 677,00 zł	76,77
5	Dzierżawy obwodów łowieckich	5 660,00 zł	5 658,10 zł	99,97
6	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	58 200,00 zł	55 873,72 zł	96,00
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00 zł	30 091,73 zł	100,31
8	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	8 300,00 zł	8 114,78 zł	97,77
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	13 130,99 zł	65,65
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 000,00 zł	1 850,00 zł	92,50
11	Usługi dostarczania wody do m. Macierz	5 811,00 zł	4 101,58 zł	70,58
12	Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia	441 000,00 zł	452 525,20 zł	102,61
13	Sprzedaż pojazdów pożyczonych	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
14.	Darwizny pieniężne pozyskane przez Sołectwa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00
15.	Różne dochody	19 542,00 zł	14 138,78 zł	72,35
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	2 265 282,77 zł	2 233 866,51 zł	98,61
VII.	Dotacje na zadania własne	749 278,32 zł	710 493,56 zł	94,82
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	86 000,00 zł	85 980,61 zł	99,98
IX.	Dochody z tyt. realizacji projektu PROW "Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend"	11 500,00 zł	11 497,46 zł	99,98
X.	Dochody związane z realizacją projektu "Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej" dofinansowanego ze środków PROW	36 500,00 zł	36 401,00 zł	99,73
XI.	Dochody z RPO WZ, WFOŚi GW oraz z Komendy Głównej PSP (KSRG) związane z projektem "Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń" dla OSP Moryń	499 398,00 zł	495 680,82 zł	99,26
XII.	dla dzieci "Mój wymarzony plac zabaw" oraz budowa placu zabaw z oświetleniem solarnym w Witnicy" - realizowany ze środków PROW	22 200,00 zł	22 179,51 zł	99,91
XIII.	Dochody związane z realizacją projektu ze środków POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń"	6 362,00 zł	6 361,81 zł	100,00
XIV.	Dochody związane z realizacją przez OPS w Moryniu projektu pn.: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym (wykonanie): – środki krajowe – 2.684,40 zł.	2 685,00 zł	2 684,40 zł	99,98
XV.	Dochody związane z realizacją projektu PROW "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń" - refundacja poniesionych wydatków z roku 2014	110 500,00 zł	110 373,00 zł	99,89
XVII.	Dochody związane z realizacją w roku 2014 projektu "Iluminacja murów obronnych w Moryniu" ze środków PROW	53 240,00 zł	53 240,00 zł	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 380 956,09 zł</b>	<b>13 020 822,80 zł</b>	<b>97,31</b>

## WYKONANIE planu dochodów za 2015 rok według działów i rozdziałów

Załącznik nr 2

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>466 556,22</b>	<b>466 556,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 556,22</b>
	01095		Pozostała działalność	466 556,22	466 556,22	100,00	0,00	466 556,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 556,22	466 556,22	100,00	0,00	466 556,22
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 660,00</b>	<b>5 658,10</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,10</b>
	02095		Pozostała działalność	5 660,00	5 658,10	99,97	0,00	5 658,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 660,00	5 658,10	99,97	0,00	5 658,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 311,00</b>	<b>4 186,32</b>	<b>66,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186,32</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 311,00	4 186,32	66,33	0,00	4 186,32
		0830	Wpływy z usług	5 811,00	4 101,58	70,58	0,00	4 101,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	84,74	16,95	0,00	84,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 202,00</b>	<b>86 416,86</b>	<b>95,80</b>	<b>39 980,61</b>	<b>46 436,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 980,61	99,98	39 980,61	46 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 980,61	99,95	39 980,61	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	234,25	5,86	0,00	234,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	234,25	5,86	0,00	234,25
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 010,00</b>	<b>47 901,69</b>	<b>99,77</b>	<b>36 401,00</b>	<b>11 500,69</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 497,46	99,98	0,00	11 497,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	11 500,00	11 497,46	99,98	0,00	11 497,46
	63095		Pozostała działalność	36 510,00	36 404,23	99,71	36 401,00	3,23
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	3,23	32,30	0,00	3,23
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	36 500,00	36 401,00	99,73	36 401,00	0,00
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>502 600,00</b>	<b>251 280,82</b>	<b>50,00</b>	<b>140 323,41</b>	<b>110 957,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 600,00	251 280,82	50,00	140 323,41	110 957,41
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	22 000,00	18 141,41	82,46	0,00	18 141,41
		0750	<i>Dochody 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</i>	91 100,00	92 151,85	101,15	0,00	92 151,85
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 500,00	2 420,99	96,84	2 420,99	0,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	383 000,00	137 902,42	36,01	137 902,42	0,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 000,00	664,15	16,60	0,00	664,15
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 040,00</b>
	71035		Cmentarze	14 000,00	13 040,00	93,14	0,00	13 040,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	14 000,00	13 040,00	93,14	0,00	13 040,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>45 096,00</b>	<b>43 253,13</b>	<b>95,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43 253,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 996,00	40 697,55	99,27	0,00	40 697,55
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	40 696,00	40 696,00	100,00	0,00	40 696,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300,00	1,55	0,52	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	2 555,58	62,33	0,00	2 555,58
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	55,55	55,55	0,00	55,55
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	2 500,03	62,50	0,00	2 500,03
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 890,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	17 819,00	17 819,00	100,00	0,00	17 819,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	17 819,00	17 819,00	100,00	0,00	17 819,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	11 473,00	11 473,00	100,00	0,00	11 473,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	11 473,00	11 473,00	100,00	0,00	11 473,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	8 842,00	8 842,00	100,00	0,00	8 842,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	8 842,00	8 842,00	100,00	0,00	8 842,00
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>520 338,00</b>	<b>501 620,82</b>	<b>96,40</b>	<b>500 680,82</b>	<b>940,00</b>
	75412		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>520 338,00</b>	<b>501 620,82</b>	<b>96,40</b>	<b>500 680,82</b>	<b>940,00</b>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	5 000,00	25,00	5 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	940,00	940,00	100,00	0,00	940,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	499 398,00	495 680,82	99,26	495 680,82	0,00
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>4 839 005,00</b>	<b>4 830 282,27</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830 282,27</b>
	75601		<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 543,15</b>	<b>51,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543,15</b>
		0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	1 538,15	51,27	0,00	1 538,15
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	5,00	X	0,00	5,00
	75615		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>1 946 010,00</b>	<b>1 923 059,60</b>	<b>98,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 059,60</b>
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 295 000,00	1 293 207,04	99,86	0,00	1 293 207,04
		0320	<i>Podatek rolny</i>	537 000,00	531 740,70	99,02	0,00	531 740,70
		0330	<i>Podatek leśny</i>	84 500,00	81 221,00	96,12	0,00	81 221,00
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	12 510,00	12 510,00	100,00	0,00	12 510,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10 000,00	169,00	1,69	0,00	169,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00	139,20	27,84	0,00	139,20
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 500,00	2 222,66	49,39	0,00	2 222,66
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	2 000,00	1 850,00	92,50	0,00	1 850,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 298 600,00	1 305 413,17	100,52	0,00	1 305 413,17
		0310	Podatek od nieruchomości	498 000,00	505 831,06	101,57	0,00	505 831,06
		0320	Podatek rolny	630 000,00	630 343,06	100,05	0,00	630 343,06
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 784,90	111,56	0,00	1 784,90
		0340	Podatek od środków transportowych	34 600,00	36 569,00	105,69	0,00	36 569,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	19 618,00	150,91	0,00	19 618,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 417,30	88,35	0,00	4 417,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 888,00	62,93	0,00	1 888,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400,00	3 406,00	100,18	0,00	3 406,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 135,99	91,14	0,00	91 135,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 844,65	107,66	0,00	4 844,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 575,21	101,37	0,00	5 575,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	90 939,94	94,73	0,00	90 939,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 583,00	97,22	0,00	14 583,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	55 901,25	93,17	0,00	55 901,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 827,82	99,14	0,00	19 827,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	X	0,00	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	616,27	61,63	0,00	616,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 495 395,00	1 509 326,41	100,93	0,00	1 509 326,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 490 395,00	1 503 308,00	100,87	0,00	1 503 308,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 018,41	120,37	0,00	6 018,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 013 163,32</b>	<b>4 025 059,53</b>	<b>100,30</b>	<b>3 461,75</b>	<b>4 021 597,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 263,00	2 735 263,00	100,00	0,00	2 735 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 735 263,00	2 735 263,00	100,00	0,00	2 735 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	762 390,00	762 390,00	100,00	0,00	762 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 390,00	762 390,00	100,00	0,00	762 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 618,32	471 514,53	102,59	3 461,75	468 052,78
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 871,01	110,60	0,00	3 871,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441 000,00	452 525,20	102,61	0,00	452 525,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 656,57	11 656,57	100,00	0,00	11 656,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 461,75	3 461,75	100,00	3 461,75	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 892,00	55 892,00	100,00	0,00	55 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 892,00	55 892,00	100,00	0,00	55 892,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 044,64</b>	<b>286 663,22</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>	<b>286 663,22</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	56 038,93	56 242,08	100,36	0,00	56 242,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	126,00	18,00	0,00	126,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	17 362,40	105,23	0,00	17 362,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 200,00	22 179,51	99,91	0,00	22 179,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 468,93	14 404,17	99,55	0,00	14 404,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00	2 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 291,00	91 232,37	91,88	0,00	91 232,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	6 362,00	6 361,81	100,00	0,00	6 361,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 929,00	84 870,56	91,33	0,00	84 870,56
	80104		Przedszkola	91 472,00	89 149,00	97,46	0,00	89 149,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 677,00	76,77	0,00	7 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	81 472,00	100,00	0,00	81 472,00
	80110		Gimnazja	10 949,71	10 369,97	94,71	0,00	10 369,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	10 369,97	94,71	0,00	10 369,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 020,00	38 396,80	93,61	0,00	38 396,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 726,82	94,91	0,00	23 726,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 658,50	91,62	0,00	14 658,50
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,48	57,40	0,00	11,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 273,00	1 273,00	100,00	0,00	1 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 273,00	1 273,00	100,00	0,00	1 273,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 218 103,91</b>	<b>2 155 567,31</b>	<b>97,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 567,31</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	16 500,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	16 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	1 646 404,71	98,35	0,00	1 646 404,71
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	81,60	81,60	0,00	81,60
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	8 000,00	8 113,23	101,42	0,00	8 113,23
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 666 000,00	1 638 209,88	98,33	0,00	1 638 209,88
	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.	30 600,00	28 338,41	92,61	0,00	28 338,41
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	21 600,00	19 922,40	92,23	0,00	19 922,40
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	9 000,00	8 416,01	93,51	0,00	8 416,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 652,00	158 217,45	86,62	0,00	158 217,45
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	182 652,00	158 217,45	86,62	0,00	158 217,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 204,91	2 344,27	73,15	0,00	2 344,27
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 204,91	2 344,27	73,15	0,00	2 344,27
	85216		Zasiłki stałe	105 773,00	101 593,02	96,05	0,00	101 593,02
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	105 773,00	101 593,02	96,05	0,00	101 593,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 035,00	94 373,85	97,26	0,00	94 373,85
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	5 338,85	66,74	0,00	5 338,85
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 218,00	1 218,00	100,00	0,00	1 218,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	87 817,00	87 817,00	100,00	0,00	87 817,00
	85295		Pozostała działalność	108 239,00	107 795,60	99,59	0,00	107 795,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 699,00	1 255,60	73,90	0,00	1 255,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 540,00	106 540,00	100,00	0,00	106 540,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 684,40</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684,40</b>
	85395		Pozostała działalność	2 685,00	2 684,40	99,98	0,00	2 684,40
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 685,00	2 684,40	99,98	0,00	2 684,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 034,00</b>	<b>76 597,93</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76 597,93</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 034,00	46 506,20	96,82	0,00	46 506,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 937,00	44 931,20	99,99	0,00	44 931,20
		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	3 097,00	1 575,00	50,86	0,00	1 575,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 091,73	100,31	0,00	30 091,73
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 091,73	100,31	0,00	30 091,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 700,00</b>	<b>123 677,28</b>	<b>94,63</b>	<b>110 373,00</b>	<b>13 304,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	110 373,00	99,89	110 373,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 500,00	110 373,00	99,89	110 373,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 130,99	65,65	0,00	13 130,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 130,99	65,65	0,00	13 130,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	173,29	86,65	0,00	173,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	173,29	86,65	0,00	173,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 340,00</b>	<b>59 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 440,00</b>	<b>10 900,00</b>
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 240,00	53 240,00	100,00	48 440,00	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	48 440,00	48 440,00	100,00	48 440,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	3 100,00
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	3 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 217,00</b>	<b>2 146,90</b>	<b>96,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146,90</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 217,00	2 146,90	96,84	0,00	2 146,90
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	17,00	17,00	100,00	0,00	17,00
		2910	<i>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</i>	2 200,00	2 129,90	96,81	0,00	2 129,90
<b>BUDŻET OGÓLEM</b>				<b>13 380 956,09</b>	<b>13 020 822,80</b>	<b>97,31</b>	<b>879 660,59</b>	<b>12 141 162,21</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW za 2015 rok**  
**związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst**  
**według działów i rozdziałów**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 660,00</b>	<b>5 658,10</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,10</b>
	02095		Pozostała działalność	5 660,00	5 658,10	99,97	0,00	5 658,10
		0750	<i>Dochody 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</i>	5 660,00	5 658,10	99,97	0,00	5 658,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 311,00</b>	<b>4 186,32</b>	<b>66,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186,32</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 311,00	4 186,32	66,33	0,00	4 186,32
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 811,00	4 101,58	70,58	0,00	4 101,58
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	500,00	84,74	16,95	0,00	84,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 202,00</b>	<b>86 416,86</b>	<b>95,80</b>	<b>39 980,61</b>	<b>46 436,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 980,61	99,98	39 980,61	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	39 980,61	99,95	39 980,61	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	234,25	5,86	0,00	234,25
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	234,25	5,86	0,00	234,25
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 010,00</b>	<b>47 901,69</b>	<b>99,77</b>	<b>36 401,00</b>	<b>11 500,69</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 497,46	99,98	0,00	11 497,46
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	11 500,00	11 497,46	99,98	0,00	11 497,46
	63095		Pozostała działalność	36 510,00	36 404,23	99,71	36 401,00	3,23
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	3,23	32,30	0,00	3,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	36 500,00	36 401,00	99,73	36 401,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>502 600,00</b>	<b>251 280,82</b>	<b>50,00</b>	<b>140 323,41</b>	<b>110 957,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 600,00	251 280,82	50,00	140 323,41	110 957,41
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	22 000,00	18 141,41	82,46	0,00	18 141,41
		0750	<i>Dochody 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</i>	91 100,00	92 151,85	101,15	0,00	92 151,85
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 500,00	2 420,99	96,84	2 420,99	0,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	383 000,00	137 902,42	36,01	137 902,42	0,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 000,00	664,15	16,60	0,00	664,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 040,00</b>
	71035		Cmentarze	14 000,00	13 040,00	93,14	0,00	13 040,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	14 000,00	13 040,00	93,14	0,00	13 040,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 557,13</b>	<b>58,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	1,55	0,52	0,00	1,55
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300,00	1,55	0,52	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	2 555,58	62,33	0,00	2 555,58
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	55,55	55,55	0,00	55,55
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	2 500,03	62,50	0,00	2 500,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 338,00</b>	<b>501 620,82</b>	<b>96,40</b>	<b>500 680,82</b>	<b>940,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 338,00	501 620,82	96,40	500 680,82	940,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	5 000,00	25,00	5 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	940,00	940,00	100,00	0,00	940,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	499 398,00	495 680,82	99,26	495 680,82	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 839 005,00</b>	<b>4 830 282,27</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830 282,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 543,15	51,44	0,00	1 543,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 538,15	51,27	0,00	1 538,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	X	0,00	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 946 010,00	1 923 059,60	98,82	0,00	1 923 059,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 295 000,00	1 293 207,04	99,86	0,00	1 293 207,04
		0320	Podatek rolny	537 000,00	531 740,70	99,02	0,00	531 740,70
		0330	Podatek leśny	84 500,00	81 221,00	96,12	0,00	81 221,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 510,00	12 510,00	100,00	0,00	12 510,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	169,00	1,69	0,00	169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	139,20	27,84	0,00	139,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 222,66	49,39	0,00	2 222,66
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 850,00	92,50	0,00	1 850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 298 600,00	1 305 413,17	100,52	0,00	1 305 413,17
		0310	Podatek od nieruchomości	498 000,00	505 831,06	101,57	0,00	505 831,06
		0320	Podatek rolny	630 000,00	630 343,06	100,05	0,00	630 343,06
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 784,90	111,56	0,00	1 784,90
		0340	Podatek od środków transportowych	34 600,00	36 569,00	105,69	0,00	36 569,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	19 618,00	150,91	0,00	19 618,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 417,30	88,35	0,00	4 417,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 888,00	62,93	0,00	1 888,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400,00	3 406,00	100,18	0,00	3 406,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 135,99	91,14	0,00	91 135,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 844,65	107,66	0,00	4 844,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 575,21	101,37	0,00	5 575,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	90 939,94	94,73	0,00	90 939,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 583,00	97,22	0,00	14 583,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	55 901,25	93,17	0,00	55 901,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 827,82	99,14	0,00	19 827,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	X	0,00	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	616,27	61,63	0,00	616,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 495 395,00	1 509 326,41	100,93	0,00	1 509 326,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 490 395,00	1 503 308,00	100,87	0,00	1 503 308,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 018,41	120,37	0,00	6 018,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 013 163,32</b>	<b>4 025 059,53</b>	<b>100,30</b>	<b>3 461,75</b>	<b>4 021 597,78</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 263,00	2 735 263,00	100,00	0,00	2 735 263,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 735 263,00	2 735 263,00	100,00	0,00	2 735 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	762 390,00	762 390,00	100,00	0,00	762 390,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	762 390,00	762 390,00	100,00	0,00	762 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 618,32	471 514,53	102,59	3 461,75	468 052,78
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 500,00	3 871,01	110,60	0,00	3 871,01
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	441 000,00	452 525,20	102,61	0,00	452 525,20
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	11 656,57	11 656,57	100,00	0,00	11 656,57
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	3 461,75	3 461,75	100,00	3 461,75	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 892,00	55 892,00	100,00	0,00	55 892,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	55 892,00	55 892,00	100,00	0,00	55 892,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 626,00</b>	<b>261 889,08</b>	<b>95,36</b>	<b>0,00</b>	<b>261 889,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 570,00	41 837,91	100,64	0,00	41 837,91
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	700,00	126,00	18,00	0,00	126,00
		0750	<i>Dochody 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</i>	16 500,00	17 362,40	105,23	0,00	17 362,40
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	22 200,00	22 179,51	99,91	0,00	22 179,51
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00	2 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 291,00	91 232,37	91,88	0,00	91 232,37
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	6 362,00	6 361,81	100,00	0,00	6 361,81
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	92 929,00	84 870,56	91,33	0,00	84 870,56
	80104		Przedszkola	91 472,00	89 149,00	97,46	0,00	89 149,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	7 677,00	76,77	0,00	7 677,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	81 472,00	81 472,00	100,00	0,00	81 472,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 020,00	38 396,80	93,61	0,00	38 396,80
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 000,00	23 726,82	94,91	0,00	23 726,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	<i>Dochody 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</i>	16 000,00	14 658,50	91,62	0,00	14 658,50
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	20,00	11,48	57,40	0,00	11,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 273,00	1 273,00	100,00	0,00	1 273,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 273,00	1 273,00	100,00	0,00	1 273,00
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>524 382,00</b>	<b>492 617,16</b>	<b>93,94</b>	<b>0,00</b>	<b>492 617,16</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	16 500,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	16 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100,00	8 194,83	101,17	0,00	8 194,83
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	81,60	81,60	0,00	81,60
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	8 000,00	8 113,23	101,42	0,00	8 113,23
	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.	9 000,00	8 416,01	93,51	0,00	8 416,01
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	9 000,00	8 416,01	93,51	0,00	8 416,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 652,00	158 217,45	86,62	0,00	158 217,45
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	182 652,00	158 217,45	86,62	0,00	158 217,45
	85216		Zasiłki stałe	105 773,00	101 593,02	96,05	0,00	101 593,02
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	105 773,00	101 593,02	96,05	0,00	101 593,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 817,00	93 155,85	97,22	0,00	93 155,85
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	5 338,85	66,74	0,00	5 338,85
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	87 817,00	87 817,00	100,00	0,00	87 817,00
	85295		Pozostała działalność	106 540,00	106 540,00	100,00	0,00	106 540,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	106 540,00	106 540,00	100,00	0,00	106 540,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 684,40</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 684,40</b>
	85395		Pozostała działalność	2 685,00	2 684,40	99,98	0,00	2 684,40
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 685,00	2 684,40	99,98	0,00	2 684,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 034,00</b>	<b>76 597,93</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76 597,93</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 034,00	46 506,20	96,82	0,00	46 506,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 937,00	44 931,20	99,99	0,00	44 931,20
		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	3 097,00	1 575,00	50,86	0,00	1 575,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 091,73	100,31	0,00	30 091,73
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 091,73	100,31	0,00	30 091,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 700,00</b>	<b>123 677,28</b>	<b>94,63</b>	<b>110 373,00</b>	<b>13 304,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	110 373,00	99,89	110 373,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 500,00	110 373,00	99,89	110 373,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 130,99	65,65	0,00	13 130,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 130,99	65,65	0,00	13 130,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	173,29	86,65	0,00	173,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	173,29	86,65	0,00	173,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 340,00</b>	<b>59 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 440,00</b>	<b>10 900,00</b>
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 240,00	53 240,00	100,00	48 440,00	4 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	48 440,00	48 440,00	100,00	48 440,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	3 100,00
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	3 100,00
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>2 217,00</b>	<b>2 146,90</b>	<b>96,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146,90</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 217,00	2 146,90	96,84	0,00	2 146,90
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	17,00	17,00	100,00	0,00	17,00
		2910	<i>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</i>	2 200,00	2 129,90	96,81	0,00	2 129,90
<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>				<b>11 115 673,32</b>	<b>10 786 956,29</b>	<b>97,04</b>	<b>879 660,59</b>	<b>9 907 295,70</b>

## Załącznik nr 4

**WYKONANIE za 2015 rok**  
**dochodów Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>PLAN po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000</b>	<b>55 901,25</b>	<b>93,17</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	60 000	55 901,25	93,17
<b>Ogółem</b>			<b>60 000</b>	<b>55 901,25</b>	<b>93,17</b>

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW za 2015 rok**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>466 556,22</b>	<b>466 556,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	466 556,22	466 556,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 556,22	466 556,22	100,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>40 696,00</b>	<b>40 696,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	40 696,00	40 696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 696,00	40 696,00	100,00
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	100,00
	<b>75107</b>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 819,00	17 819,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 819,00	17 819,00	100,00
	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	11 473,00	11 473,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 473,00	11 473,00	100,00
	<b>75110</b>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 842,00	8 842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 842,00	8 842,00	100,00
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>25 418,64</b>	<b>24 774,14</b>	<b>97,46</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	14 468,93	14 404,17	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 468,93	14 404,17	99,55
	<b>80110</b>		Gimnazja	10 949,71	10 369,97	94,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 949,71	10 369,97	94,71
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>1 693 721,91</b>	<b>1 662 950,15</b>	<b>98,18</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 000,00	1 638 209,88	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 666 000,00	1 638 209,88	98,33
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	21 600,00	19 922,40	92,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	19 922,40	92,23
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	3 204,91	2 344,27	73,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 204,91	2 344,27	73,15
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	1 699,00	1 255,60	73,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 699,00	1 255,60	73,90
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 265 282,77</b>	<b>2 233 866,51</b>	<b>98,61</b>

## Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków  
za 2015 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 356,22</b>	<b>497 750,27</b>	<b>99,48</b>
	01008		Melioracje wodne	7 800,00	7 739,94	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 739,94	99,23
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 454,11	90,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 454,11	90,21
	01095		Pozostała działalność	466 556,22	466 556,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,04	1 095,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,89	156,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,71	6 403,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892,52	892,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	457 408,06	457 408,06	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 611,00</b>	<b>10 890,18</b>	<b>93,79</b>
	40002		Dostarczanie wody	11 611,00	10 890,18	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 279,78	75,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>291 656,00</b>	<b>276 819,55</b>	<b>94,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795,00	794,28	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	31,98	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,30	94,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 140,00	1 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 086,00	131 046,76	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 961,23	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	158 635,00	143 838,51	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 669,54	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	26 911,70	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	85 901,37	94,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 435,00	14 355,90	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 541,00</b>	<b>74 404,03</b>	<b>72,56</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 441,00	31 892,30	67,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	7 692,00	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 290,00	45,73
		4307	Zakup usług pozostałych	7 048,00	7 048,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 213,00	3 212,30	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	300,00	10,00
	63095		Pozostała działalność	55 100,00	42 511,73	77,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 903,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	90,53	5,66
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 671,70	83,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 603,84	60,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	15 242,66	82,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 200,00</b>	<b>81 743,93</b>	<b>77,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 200,00	81 743,93	77,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 831,00	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,10	7,62
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 756,42	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 995,74	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 840,00	25 673,52	58,56
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	88,50	44,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 100,65	71,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 896,00</b>	<b>189 614,94</b>	<b>87,83</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 700,00	27 246,45	68,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	206,80	4,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	27 039,65	77,92
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	33 290,80	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 290,80	83,23
	71035		Cmentarze	136 196,00	129 077,69	94,77
		4260	Zakup energii	300,00	213,32	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	97 446,00	97 419,83	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 998,60	73,07
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 450,00	12 445,94	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 400 026,00</b>	<b>2 316 193,72</b>	<b>96,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 817,00	86 537,52	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	10 435,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 922,20	91,32
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 237,00	4 237,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	1 203,32	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	81 022,22	96,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	74 522,22	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 800,00	2 022 223,69	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 348,60	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 870,00	1 051 863,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 130,00	80 129,65	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 795,60	88,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	180 443,30	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 250,00	20 085,93	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 581,00	37 761,98	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 489,00	36 679,22	78,90
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 110,13	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 342,34	13,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 333,00	129 859,64	90,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 940,00	11 874,94	74,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	25 462,32	96,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 800,00	32 765,13	99,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 753,54	91,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 801,40	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 135,73	96,54
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	229 086,00	99,60
		4580	Pozostałe odsetki	207,00	207,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 763,67	35,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 182,66	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 760,32	96,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	40 361,02	93,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	350,00	302,71	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	119,67	79,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,04	91,52
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 201,00	1 198,70	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	71,82	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,88	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	269,00	237,37	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	23,94	66,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	3,43	14,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75054	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	269,00	268,45	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,91	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00	17 495,71	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	659,00	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 691,25	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 025,76	94,83
	75095		Pozostała działalność	107 800,00	106 907,35	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 261,95	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	74 645,40	99,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,08	108,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,48	15,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,44	632,44	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 819,00	17 819,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 694,10	9 694,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,82	403,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,86	57,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,34	2 646,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322,94	322,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,94	493,94	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 473,00	11 473,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 815,40	5 815,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,12	486,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,40	57,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,75	3 092,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,78	1 664,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,01	55,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,54	301,54	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 842,00	8 842,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,51	282,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37	21,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,04	1 842,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,99	1 527,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,21	701,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,88	306,88	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 171,00</b>	<b>155 527,72</b>	<b>91,94</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 600,00	2 000,00	76,92
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 170,00	138 460,18	93,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 659,07	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 608,31	88,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 124,09	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00	32 730,22	99,97
		4260	Zakup energii	13 900,00	11 367,54	81,78
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 779,52	82,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 540,00	81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 495,95	75,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 663,21	86,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 492,27	99,31
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	501,00	500,74	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,00	500,74	99,95
	75495		Pozostała działalność	17 600,00	14 566,80	82,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 966,80	62,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 500,00</b>	<b>128 524,01</b>	<b>72,41</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	128 524,01	72,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 500,00	128 524,01	72,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288 805,32</b>	<b>1 018,71</b>	<b>0,35</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020,00	1 018,71	99,87
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 020,00	1 018,71	99,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 785,32	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 838,32	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 947,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 828 350,64</b>	<b>3 635 037,40</b>	<b>94,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 684 394,93	1 644 400,77	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 400,00	79 330,96	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 360,00	78,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 050,00	1 147 687,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 650,00	84 605,03	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 020,00	60 142,98	79,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	20 638,77	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 116,38	85,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 143,25	83 151,53	82,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 295,68	35 220,52	99,79
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 941,40	93,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 926,36	77,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 220,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 707,01	98,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 636,82	75,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,67	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 337,80	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 936,00	69 936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 535,00	258 040,47	92,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 056,15	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 727,00	130 535,32	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 680,55	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 816,00	25 038,80	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 484,75	58,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 918,62	92,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,00	35 553,01	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	6 274,06	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 243,64	83,10
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 343,91	83,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	287,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 314,83	88,58
		4307	Zakup usług pozostałych	498,00	497,25	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	88,00	87,75	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	197,44	65,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2,00	1,39	69,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,00	86,00	100,00
	80104		Przedszkola	309 902,00	256 053,85	82,62
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 660,00	10 940,79	86,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 821,86	89,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	145 576,13	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 267,95	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 558,97	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 506,06	62,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 263,60	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 795,92	59,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 647,70	54,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 001,66	40,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	970,43	53,91
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	544,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 542,00	12 542,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	29 551,78	43,46
	80110		Gimnazja	1 040 791,71	998 705,53	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 875,22	97,61
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	6 750,00	99,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 800,00	665 113,76	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 553,07	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	106 217,26	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	12 250,68	69,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 862,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 808,41	33 554,41	84,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 241,30	16 236,87	80,22
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 947,38	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 646,08	31,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	840,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 458,36	76,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 032,90	64,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,78	53,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	789,76	52,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 042,00	40 042,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 198,00	222 183,30	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	68,98	11,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 988,95	80,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 672,23	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 737,16	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 900,93	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	591,22	45,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	152 683,76	85,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,07	84,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	6 301,20	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 873,00	77,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	988,20	49,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 440,00	36,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 486,00	87 309,28	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	219,97	54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 649,56	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 637,60	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 997,70	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	856,66	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 440,68	87,54
		4220	Zakup środków żywności	23 750,00	23 707,79	99,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 348,05	66,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 384,07	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,20	62,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 616,00	1 616,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 273,00	12 273,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 773,00	8 773,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 300,00	92 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
			Pozostała działalność	57 470,00	57 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 470,00	52 470,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 252,00</b>	<b>71 059,88</b>	<b>91,98</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 328,00	1 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 424,00	69 331,88	94,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41,00	40,12	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	2 986,38	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	166,10	77,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 514,00	36 746,14	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 809,00	11 805,15	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 776,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	7 057,99	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 134,00	94,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	40,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	16,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 693,91</b>	<b>2 990 579,80</b>	<b>95,19</b>
	85204		Rodziny zastępcze	22 700,00	22 647,10	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	22 647,10	99,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	5 939,22	77,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,01	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 800,00	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,21	40,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 910,00	39 497,49	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	28 728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	4 973,31	71,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	703,85	60,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 978,33	90,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 000,00	1 638 209,88	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 620,00	1 502 913,28	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 486,00	35 486,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 457,66	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	558,94	93,16
	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.	30 600,00	28 338,41	92,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	28 338,41	92,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 552,00	296 959,38	82,13
		3110	Świadczenia społeczne	266 552,00	203 971,68	76,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 987,70	97,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 204,91	92 199,72	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	93 158,94	92 153,75	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,97	45,97	100,00
	85216		Zasiłki stałe	105 773,00	101 593,02	96,05
		3110	Świadczenia społeczne	105 773,00	101 593,02	96,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 015,00	599 057,38	93,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 052,70	50,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 806,00	404 445,66	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 153,25	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	65 114,96	84,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	7 643,61	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 023,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 618,00	11 587,42	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	27 374,22	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 059,20	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	13 686,46	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 833,74	73,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 332,16	72,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	61,00	30,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 691,00	8 691,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	365,00	73,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	603,35	30,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 774,17	65,27
	85295		Pozostała działalność	172 239,00	166 138,20	96,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 589,00	159 932,00	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 956,20	81,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 684,40</b>	<b>99,98</b>
	85395		Pozostała działalność	2 685,00	2 684,40	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,60	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,80	99,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 874,00</b>	<b>264 542,56</b>	<b>95,20</b>
	85401		Świetlice szkolne	142 256,00	138 281,27	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 122,30	79,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 546,00	96 882,01	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 528,13	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 366,17	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 622,66	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 274,00	57 739,00	97,41
		3240	Stypendia dla uczniów	56 177,00	56 164,00	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 097,00	1 575,00	50,86
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 744,00	68 522,29	90,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,61	44,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 738,07	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 992,11	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 442,70	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	524,41	65,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 902,77	95,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 194,82	63,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 248,58	54,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,22	9,44
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>577 690,00</b>	<b>422 899,16</b>	<b>73,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 660,00	98 363,35	51,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 610,00	60 300,00	40,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	19 063,35	90,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 175,21	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 175,21	86,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	110 598,50	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	263,94	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	110 334,56	86,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 530,00	186 668,41	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 100,35	99,97
		4260	Zakup energii	124 899,00	104 017,24	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 021,33	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530,00	3 529,49	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	10 905,15	58,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 050,12	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 482,00	2 837,03	29,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	1 018,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	11 188,54	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	591,76	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 596,78	50,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>864 712,00</b>	<b>849 492,56</b>	<b>98,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 848,00	630 376,22	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	586 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 182,98	98,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	541,30	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 098,00	42 651,94	96,72
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	30 000,00	71,43
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	107 864,00	106 116,34	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00	1 061,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 643,00	65 573,37	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	21 584,56	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	999,99	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 499,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 695,00	9 694,88	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 760,00</b>	<b>167 873,04</b>	<b>88,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 300,00	13 419,46	63,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 605,46	58,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	5 814,00	70,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	141 090,12	94,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	141 090,12	94,06
	92695		Pozostała działalność	17 460,00	13 363,46	76,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	626,00	15,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	7 487,46	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 260 670,09</b>	<b>12 175 545,86</b>	<b>91,82</b>

## Załącznik nr 7

**Wykonanie planu wydatków za 2015 r.**  
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst  
według działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>33 800,00</b>	<b>31 194,05</b>	<b>92,29</b>
	01008		Melioracje wodne	7 800,00	7 739,94	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 739,94	99,23
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 454,11	90,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 454,11	90,21
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 611,00</b>	<b>10 890,18</b>	<b>93,79</b>
	40002		Dostarczanie wody	11 611,00	10 890,18	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 279,78	75,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>291 656,00</b>	<b>276 819,55</b>	<b>94,91</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795,00	794,28	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	31,98	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,30	94,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 140,00	1 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 086,00	131 046,76	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 961,23	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	158 635,00	143 838,51	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 669,54	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	26 911,70	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	85 901,37	94,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 435,00	14 355,90	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 541,00</b>	<b>74 404,03</b>	<b>72,56</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 441,00	31 892,30	67,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	7 692,00	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 290,00	45,73
		4307	Zakup usług pozostałych	7 048,00	7 048,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 213,00	3 212,30	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	300,00	10,00
	63095		Pozostała działalność	55 100,00	42 511,73	77,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 903,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	90,53	5,66
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 671,70	83,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 603,84	60,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	15 242,66	82,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 200,00</b>	<b>81 743,93</b>	<b>77,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 200,00	81 743,93	77,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 831,00	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,10	7,62
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 756,42	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 995,74	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 840,00	25 673,52	58,56
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	88,50	44,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 100,65	71,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 896,00</b>	<b>189 614,94</b>	<b>87,83</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 700,00	27 246,45	68,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	206,80	4,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	27 039,65	77,92
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	33 290,80	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 290,80	83,23
	71035		Cmentarze	136 196,00	129 077,69	94,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	300,00	213,32	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	97 446,00	97 419,83	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 998,60	73,07
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 450,00	12 445,94	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 359 330,00</b>	<b>2 275 497,72</b>	<b>96,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 121,00	45 841,52	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 402,00	27 402,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 922,20	91,32
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,00	2 459,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	103,32	98,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	81 022,22	96,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	74 522,22	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 800,00	2 022 223,69	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 348,60	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 870,00	1 051 863,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 130,00	80 129,65	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 795,60	88,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700,00	180 443,30	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 250,00	20 085,93	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 581,00	37 761,98	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 489,00	36 679,22	78,90
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 110,13	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 342,34	13,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 333,00	129 859,64	90,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 940,00	11 874,94	74,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	25 462,32	96,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 800,00	32 765,13	99,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 753,54	91,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 801,40	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 135,73	96,54
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	229 086,00	99,60
		4580	Pozostałe odsetki	207,00	207,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 763,67	35,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 182,66	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 760,32	96,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	40 361,02	93,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	350,00	302,71	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	119,67	79,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,04	91,52
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 201,00	1 198,70	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	71,82	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,88	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	269,00	237,37	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	23,94	66,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	3,43	14,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
	75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	269,00	268,45	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,91	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00	17 495,71	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	659,00	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 691,25	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 025,76	94,83
	75095		Pozostała działalność	107 800,00	106 907,35	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 261,95	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	74 645,40	99,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 171,00</b>	<b>155 527,72</b>	<b>91,94</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 600,00	2 000,00	76,92
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 170,00	138 460,18	93,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 659,07	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 608,31	88,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 124,09	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00	32 730,22	99,97
		4260	Zakup energii	13 900,00	11 367,54	81,78
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 779,52	82,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 540,00	81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 495,95	75,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 663,21	86,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 492,27	99,31
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	501,00	500,74	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,00	500,74	99,95
	75495		Pozostała działalność	17 600,00	14 566,80	82,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 966,80	62,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 500,00</b>	<b>128 524,01</b>	<b>72,41</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	128 524,01	72,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 500,00	128 524,01	72,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288 805,32</b>	<b>1 018,71</b>	<b>0,35</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020,00	1 018,71	99,87
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 020,00	1 018,71	99,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 785,32	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 838,32	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 947,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 802 932,00</b>	<b>3 610 263,26</b>	<b>94,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 669 926,00	1 629 996,60	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 400,00	79 330,96	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 360,00	78,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 050,00	1 147 687,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 650,00	84 605,03	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 020,00	60 142,98	79,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	20 638,77	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 116,38	85,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	83 008,92	82,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 970,00	20 958,96	99,95
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 941,40	93,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 926,36	77,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 220,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 707,01	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 636,82	75,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,67	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 337,80	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 936,00	69 936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 535,00	258 040,47	92,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 056,15	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 727,00	130 535,32	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 680,55	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 816,00	25 038,80	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 484,75	58,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 918,62	92,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,00	35 553,01	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,00	6 274,06	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 243,64	83,10
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 343,91	83,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	287,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 314,83	88,58
		4307	Zakup usług pozostałych	498,00	497,25	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	88,00	87,75	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	197,44	65,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2,00	1,39	69,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,00	86,00	100,00
	80104		Przedszkola	309 902,00	256 053,85	82,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 660,00	10 940,79	86,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 821,86	89,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	145 576,13	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 267,95	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 558,97	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 506,06	62,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 263,60	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 795,92	59,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 647,70	54,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 001,66	40,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	970,43	53,91
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	544,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 542,00	12 542,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	29 551,78	43,46
	80110		Gimnazja	1 029 842,00	988 335,56	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 875,22	97,61
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	6 500,00	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 800,00	665 113,76	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 553,07	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	106 217,26	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	12 250,68	69,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 862,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	33 451,74	84,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	5 969,57	63,51
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 947,38	42,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 646,08	31,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	840,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 458,36	76,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 032,90	64,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,78	53,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	789,76	52,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 042,00	40 042,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 198,00	222 183,30	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	68,98	11,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 988,95	80,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 672,23	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 737,16	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 900,93	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	591,22	45,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	152 683,76	85,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,07	84,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	6 301,20	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 873,00	77,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	988,20	49,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 440,00	36,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 486,00	87 309,28	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	219,97	54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 649,56	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 637,60	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 997,70	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	856,66	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 440,68	87,54
		4220	Zakup środków żywności	23 750,00	23 707,79	99,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 348,05	66,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 384,07	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,20	62,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 616,00	1 616,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 273,00	12 273,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 773,00	8 773,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 300,00	92 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	57 470,00	57 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 470,00	52 470,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 252,00</b>	<b>71 059,88</b>	<b>91,98</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 328,00	1 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 424,00	69 331,88	94,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41,00	40,12	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	2 986,38	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	166,10	77,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 514,00	36 746,14	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 809,00	11 805,15	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 776,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	7 057,99	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 134,00	94,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	40,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	16,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 447 972,00</b>	<b>1 327 629,65</b>	<b>91,69</b>
	85204		Rodziny zastępcze	22 700,00	22 647,10	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	22 647,10	99,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	5 939,22	77,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,01	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 800,00	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,21	40,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 910,00	39 497,49	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	28 728,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	4 973,31	71,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	703,85	60,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 978,33	90,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
	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.	9 000,00	8 416,01	93,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 416,01	93,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 552,00	296 959,38	82,13
		3110	Świadczenia społeczne	266 552,00	203 971,68	76,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 987,70	97,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	89 855,45	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 855,45	99,84
	85216		Zasiłki stałe	105 773,00	101 593,02	96,05
		3110	Świadczenia społeczne	105 773,00	101 593,02	96,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 797,00	597 839,38	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 052,70	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 806,00	404 445,66	98,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 153,25	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	65 114,96	84,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	7 643,61	73,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 023,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 569,42	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	27 374,22	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 059,20	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	13 686,46	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 833,74	73,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 332,16	72,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	61,00	30,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 691,00	8 691,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	365,00	73,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	603,35	30,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 774,17	65,27
	85295		Pozostała działalność	170 540,00	164 882,60	96,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 789,00	159 132,00	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 500,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 684,40</b>	<b>99,98</b>
	85395		Pozostała działalność	2 685,00	2 684,40	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,60	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,80	99,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 874,00</b>	<b>264 542,56</b>	<b>95,20</b>
	85401		Świetlice szkolne	142 256,00	138 281,27	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 122,30	79,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 546,00	96 882,01	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 528,13	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 366,17	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 622,66	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 274,00	57 739,00	97,41
		3240	Stypendia dla uczniów	56 177,00	56 164,00	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 097,00	1 575,00	50,86
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 744,00	68 522,29	90,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,61	44,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 738,07	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 992,11	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 442,70	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	524,41	65,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 902,77	95,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 194,82	63,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 248,58	54,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,22	9,44
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>577 690,00</b>	<b>422 899,16</b>	<b>73,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 660,00	98 363,35	51,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 610,00	60 300,00	40,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	19 063,35	90,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 175,21	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 175,21	86,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	110 598,50	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	263,94	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	110 334,56	86,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 530,00	186 668,41	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 100,35	99,97
		4260	Zakup energii	124 899,00	104 017,24	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 021,33	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530,00	3 529,49	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	10 905,15	58,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 050,12	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 482,00	2 837,03	29,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	1 018,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	11 188,54	50,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	591,76	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 596,78	50,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>864 712,00</b>	<b>849 492,56</b>	<b>98,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 848,00	630 376,22	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	586 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 182,98	98,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	541,30	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 098,00	42 651,94	96,72
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	30 000,00	71,43
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	107 864,00	106 116,34	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00	1 061,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 643,00	65 573,37	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	21 584,56	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	999,99	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 499,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 695,00	9 694,88	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 760,00</b>	<b>167 873,04</b>	<b>88,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 300,00	13 419,46	63,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 605,46	58,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	5 814,00	70,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	141 090,12	94,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	141 090,12	94,06
	92695		Pozostała działalność	17 460,00	13 363,46	76,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	626,00	15,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	7 487,46	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>10 995 387,32</b>	<b>9 941 679,35</b>	<b>90,42</b>

## Załącznik nr 8

**Wykonanie za 2015 rok**  
**wydatków Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 752,00</b>	<b>70 659,88</b>	<b>94,53</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	1 328,00	1 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 328,00	100,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 424,00	69 331,88	94,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41,00	40,12	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	2 986,38	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	166,10	77,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 514,00	36 746,14	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 809,00	11 805,15	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 776,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	7 057,99	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 134,00	94,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	40,00
<b>Ogółem</b>				<b>74 752,00</b>	<b>70 659,88</b>	<b>94,53</b>

## Załącznik nr 9

**WYKONANIE za 2015 r.**  
**WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>466 556,22</b>	<b>466 556,22</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	466 556,22	466 556,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,04	1 095,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,89	156,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,71	6 403,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892,52	892,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	457 408,06	457 408,06	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 696,00</b>	<b>40 696,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 696,00	40 696,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 098,00	29 098,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,00	1 778,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 890,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,08	108,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,48	15,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,44	632,44	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 819,00	17 819,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 694,10	9 694,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,82	403,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,86	57,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,34	2 646,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322,94	322,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,94	493,94	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 473,00	11 473,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 815,40	5 815,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,12	486,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,40	57,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,75	3 092,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,78	1 664,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,01	55,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,54	301,54	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 842,00	8 842,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,51	282,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37	21,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,04	1 842,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,99	1 527,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,21	701,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,88	306,88	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 418,64</b>	<b>24 774,14</b>	<b>97,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 468,93	14 404,17	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,25	142,61	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 325,68	14 261,56	99,55
	80110		Gimnazja	10 949,71	10 369,97	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,41	102,67	94,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 841,30	10 267,30	94,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 693 721,91</b>	<b>1 662 950,15</b>	<b>98,18</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 000,00	1 638 209,88	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 620,00	1 502 913,28	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 486,00	35 486,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 457,66	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	558,94	93,16
	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.	21 600,00	19 922,40	92,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	19 922,40	92,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 204,91	2 344,27	73,15

	3110	Świadczenia społeczne	3 158,94	2 298,30	72,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,97	45,97	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 699,00	1 255,60	73,90
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	455,60	50,68
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 265 282,77</b>	<b>2 233 866,51</b>	<b>98,61</b>

## Załącznik nr 10

## Zmiany w planie wydatków roku 2015 na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63003	4307, 4309	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; <i>„Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryjskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend”</i>	Urząd Miejski Moryń	2014-2015	- zł	10 261,00 zł	10 261,00 zł	10 260,30 zł	99,99
2	801	80103	4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309,	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń”</i>	Urząd Miejski Moryń Zespół Szkół w Moryniu	2014-2015	42 414,00 zł	42 414,00 zł	- zł	42 412,07 zł	100,00
3	853	85395	4047, 4117,4119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>„Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu	2013-2015	- zł	2 685,00 zł	2 685,00 zł	2 684,40 zł	99,98
<b>OGÓŁEM:</b>							<b>42 414,00 zł</b>	<b>55 360,00 zł</b>	<b>12 946,00 zł</b>	<b>55 356,77 zł</b>	<b>99,99</b>

## Załącznik nr 11

### Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2015 i kolejnych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2015r	Wykonanie roku 2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90001	6050	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Moryń	Urząd Miejski Moryń	2015-2016	<b>385 000,00</b>	35 000,00	0,00	0,00
2	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Moryń	Urząd Miejski Moryń	2016-2020	<b>4 000 000,00</b>	0,00	0,00	X
3	926	92601	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2015-2020	<b>1 900 000,00</b>	100 000,00	48 000,00	48,00
<b>Razem</b>						<b>X</b>	<b>6 285 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35,56</b>

**Załącznik nr 12****Wykonanie za 2015 r.  
przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego****PRZYCHODY**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody	2 087 103	1 967 602,95	94,27
Stan środków obrotowych na początek roku	147 241	147 241,18	X
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 234 344</b>	<b>2 114 844,13</b>	<b>94,65</b>

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Koszty	2 054 296	1 957 714,42	95,30
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	180 048	157 129,71	X
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>2 234 344</b>	<b>2 114 844,13</b>	<b>94,65</b>

## Załącznik nr 13

**Wykonanie za 2015 r.  
przychodów i wydatków  
samorządowej instytucji kultury  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**PRZYCHODY**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>723 833,00</b>	<b>723 395,96</b>	<b>99,94</b>
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	669 000,00	669 000,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>476 000,00</i>	<i>476 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>83 000,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	34 481,00	34 044,43	98,73
Wpływ środków z projektów - SGP "Pomerania"	2 519,00	2 518,53	99,98
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	4 410,00	4 410,00	100,00
Wpłaty Biblioteka	450,00	450,00	100,00
Wpłaty Jarmark	3 650,00	3 650,00	100,00
Wpłaty - wynajem kajaków	396,00	396,00	100,00
Wpłaty - Świetlice	8 927,00	8 927,00	100,00
<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>436,57</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>723 833,00</b>	<b>723 832,53</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

w zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki MOK	517 046,00	515 484,61	99,70
Wydatki Biblioteka	87 860,00	87 859,78	100,00
Wydatki świetlice	118 927,00	118 926,51	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>723 833,00</b>	<b>722 270,90</b>	<b>99,78</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>1 561,63</b>	<b>X</b>