

**UCHWAŁA NR XVIII/143/2016
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku , poz. 446) oraz art. 267 ust.1 i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2015 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Manowo i planów finansowych za rok 2015 Rada Gminy Manowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2015 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Realizacja dochodów i wydatków:

a) Dochody ogółem – plan - **26 324 693,42 zł**

b) Dochody ogółem – wykonanie - **24 085 628,43 zł**

– z tego:

- dochody bieżące – plan 24 197 795,42 zł

- dochody bieżące – wykonanie 22 673 276,30 zł

- dochody majątkowe – plan 3.375 517,00 zł

- dochody majątkowe – wykonanie 2.754 231,22 zł

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

c) Wydatki ogółem – plan - **27 471 535,42 zł**

d) Wydatki ogółem – wykonanie - **24 470 875 44 zł**

– z tego:

- wydatki bieżące – plan 24 096 018,42 zł

- wydatki bieżące - wykonanie 24 470 875,44 zł

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

- wykonanie 2 754 231,22 zł

– Zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4

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

a) Plan **2 345 856,54 zł**

b) Wykonanie **2 329 780,21 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

o Plan **2 345 856,54 zł**

o Wykonanie **2 329 780,21 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

§ 3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym:

o Plan **-1 146 842,00 zł**

o Wykonanie (deficyt) **-385 247,01 zł**

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody:

- plan – **5 601 787,15 zł**

- wykonanie – **5 226 031,44 zł**

Rozchody:

- plan – 4 454 945,15 zł
- wykonanie – 4 735 345,15 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 512,46	599 743,46	1 288 769,00	1 827 425,17	878 233,07	949 192,10	96,77	146,43	73,65
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 769,00	470 000,00	768 769,00	1 275 483,68	440 111,68	835 372,00	102,96	93,64	108,66
3			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 117,02	4 117,02	0,00	137,23	137,23	0,00
4			0830	Wpływy z usług	465 000,00	465 000,00	0,00	430 930,47	430 930,47	0,00	92,67	92,67	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	5 064,19	5 064,19	0,00	253,21	253,21	0,00
6			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 769,00	0,00	768 769,00	835 372,00	0,00	835 372,00	108,66	0,00	108,66
7		01095		Pozostała działalność	649 743,46	129 743,46	520 000,00	551 941,49	438 121,39	113 820,10	84,95	337,68	21,89
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	311 377,93	311 377,93	0,00	10379,26	10379,26	0,00
9			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	113 820,10	0,00	113 820,10	21,89	0,00	21,89
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	126 743,46	126 743,46	0,00	126 743,46	126 743,46	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
11	630			Turystyka	29 300,00	9 600,00	19 700,00	26 127,45	9 390,12	16 737,33	89,17	97,81	84,96
12		63095		Pozostała działalność	29 300,00	9 600,00	19 700,00	26 127,45	9 390,12	16 737,33	89,17	97,81	84,96
13			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	665,00	665,00	0,00	83,13	83,13	0,00
14			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 800,00	8 800,00	0,00	8 725,12	8 725,12	0,00	99,15	99,15	0,00
15			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	0,00	19 700,00	16 737,33	0,00	16 737,33	84,96	0,00	84,96
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	347 900,00	344 100,00	3 800,00	401 257,95	400 777,95	480,00	115,34	116,47	12,63
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 900,00	344 100,00	3 800,00	401 257,95	400 777,95	480,00	115,34	116,47	12,63
18			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 800,00	7 800,00	0,00	7 846,71	7 846,71	0,00	100,60	100,60	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 100,00	331 100,00	0,00	387 029,87	387 029,87	0,00	116,89	116,89	0,00
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00	480,00	0,00	480,00	12,63	0,00	12,63
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	0,00	5 767,37	5 767,37	0,00	113,09	113,09	0,00
23	750			Administracja publiczna	882 839,00	882 839,00	0,00	522 908,71	522 908,71	0,00	59,23	59,23	0,00
24		75011		Urzędy wojewódzkie	55 839,00	55 839,00	0,00	55 560,70	55 560,70	0,00	99,50	99,50	0,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	55 539,00	55 539,00	0,00	55 539,00	55 539,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
26			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	21,70	21,70	0,00	7,23	7,23	0,00
27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 000,00	507 000,00	0,00	327 281,72	327 281,72	0,00	64,55	64,55	0,00
28			0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	30 930,72	30 930,72	0,00	162,79	162,79	0,00
29			0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	92,75	92,75	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	486 000,00	486 000,00	0,00	294 496,00	294 496,00	0,00	60,60	60,60	0,00
31		75095		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	0,00	140 066,29	140 066,29	0,00	43,77	43,77	0,00
32			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	320 000,00	0,00	140 066,29	140 066,29	0,00	43,77	43,77	0,00
33	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 188,00	75 188,00	0,00	75 028,00	75 028,00	0,00	99,79	99,79	0,00
34		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	34 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	34 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 390,00	22 390,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00	99,29	99,29	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	22 390,00	22 390,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00	99,29	99,29	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
40		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	17 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	17 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	891 426,82	891 426,82	0,00	59,43	59,43	0,00
43		75416		Straż gminna (miejska)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	891 426,82	891 426,82	0,00	59,43	59,43	0,00
44			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	891 426,82	891 426,82	0,00	59,43	59,43	0,00
45	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 858,00	9 355 858,00	0,00	8 872 238,65	8 872 238,65	0,00	94,83	94,83	0,00
46		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	0,00	11 498,49	11 498,49	0,00	101,76	101,76	0,00
47			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 492,61	11 492,61	0,00	104,48	104,48	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	5,88	5,88	0,00	1,96	1,96	0,00
49		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 559 300,00	2 559 300,00	0,00	2 472 768,65	2 472 768,65	0,00	96,62	96,62	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	2 171 653,05	2 171 653,05	0,00	96,86	96,86	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	52 100,00	52 100,00	0,00	50 281,20	50 281,20	0,00	96,51	96,51	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	251 700,00	251 700,00	0,00	251 801,40	251 801,40	0,00	100,04	100,04	0,00
53			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-13,89	-13,89	0,00

54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
55		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 603 200,00	1 603 200,00	0,00	1 275 532,09	1 275 532,09	0,00	79,56	79,56	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	807 674,30	807 674,30	0,00	79,03	79,03	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	197 000,00	0,00	165 711,40	165 711,40	0,00	84,12	84,12	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 373,40	2 373,40	0,00	107,88	107,88	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00	104 896,04	104 896,04	0,00	123,41	123,41	0,00
60			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	8 892,28	8 892,28	0,00	35,57	35,57	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	893,00	893,00	0,00	29,77	29,77	0,00
62			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	6,50	6,50	0,00
63			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	242 000,00	0,00	168 878,45	168 878,45	0,00	69,78	69,78	0,00
64			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 200,80	6 200,80	0,00	155,02	155,02	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 492,42	9 492,42	0,00	63,28	63,28	0,00
66		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 600,00	391 600,00	0,00	275 729,24	275 729,24	0,00	70,41	70,41	0,00
67			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	26 544,00	26 544,00	0,00	126,40	126,40	0,00
68			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	0,00	114 612,35	114 612,35	0,00	98,80	98,80	0,00
69			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 100,00	252 100,00	0,00	133 958,91	133 958,91	0,00	53,14	53,14	0,00
70			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	55,20	55,20	0,00	3,68	3,68	0,00
71			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	558,78	558,78	0,00	55,88	55,88	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 790 458,00	4 790 458,00	0,00	4 836 710,18	4 836 710,18	0,00	100,97	100,97	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 745 458,00	4 745 458,00	0,00	4 786 889,00	4 786 889,00	0,00	100,87	100,87	0,00
74			0020	Wpływy z podatku	45 000,00	45 000,00	0,00	49 821,18	49 821,18	0,00	110,71	110,71	0,00

				dochodowego od osób prawnych									
75	758			Różne rozliczenia	6 235 723,00	6 235 723,00	0,00	6 232 672,06	6 232 672,06	0,00	99,95	99,95	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	4 093 114,00	4 093 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 554,00	2 136 554,00	0,00	2 136 554,00	2 136 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 136 554,00	2 136 554,00	0,00	2 136 554,00	2 136 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	4 200,00	0,00	1 149,06	1 149,06	0,00	27,36	27,36	0,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00	1 149,06	1 149,06	0,00	27,36	27,36	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	677 767,96	677 767,96	0,00	555 613,84	555 613,84	0,00	81,98	81,98	0,00
85		80101		Szkoły podstawowe	27 658,33	27 658,33	0,00	27 307,70	27 307,70	0,00	98,73	98,73	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 968,33	22 968,33	0,00	22 967,70	22 967,70	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		80104		Przedszkola	628 485,00	628 485,00	0,00	502 253,31	502 253,31	0,00	79,91	79,91	0,00
90			0830	Wpływy z usług	188 000,00	188 000,00	0,00	131 439,50	131 439,50	0,00	69,91	69,91	0,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	161 398,00	161 398,00	0,00	92 026,81	92 026,81	0,00	57,02	57,02	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 787,00	278 787,00	0,00	278 787,00	278 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		80110		Gimnazja	21 624,63	21 624,63	0,00	17 993,66	17 993,66	0,00	83,21	83,21	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			2010	Dotacje celowe otrzymane z	13 974,63	13 974,63	0,00	13 423,66	13 423,66	0,00	96,06	96,06	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
97			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	91,40	91,40	0,00
99		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 059,17	8 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	8 059,17	8 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
101	852			Pomoc społeczna	2 623 487,12	2 623 487,12	0,00	2 538 746,53	2 538 746,53	0,00	96,77	96,77	0,00
102		85203		Ośrodki wsparcia	325 094,00	325 094,00	0,00	324 980,24	324 980,24	0,00	99,97	99,97	0,00
103			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 894,00	324 894,00	0,00	324 894,00	324 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	86,24	86,24	0,00	43,12	43,12	0,00
105		85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
107		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 100,00	1 732 100,00	0,00	1 711 276,47	1 711 276,47	0,00	98,80	98,80	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	102,00	102,00	0,00	9,27	9,27	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 005,58	1 005,58	0,00	50,28	50,28	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	1 680 611,94	1 680 611,94	0,00	99,21	99,21	0,00
111			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	23 841,14	23 841,14	0,00	95,36	95,36	0,00
112			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 715,81	5 715,81	0,00	57,16	57,16	0,00
113		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 090,00	22 090,00	0,00	21 520,92	21 520,92	0,00	97,42	97,42	0,00
114			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	14 290,00	14 290,00	0,00	13 887,28	13 887,28	0,00	97,18	97,18	0,00

				gminnym) ustawami									
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	0,00	7 633,64	7 633,64	0,00	97,87	97,87	0,00
116	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 919,00	99 919,00	0,00	99 919,00	99 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 919,00	99 919,00	0,00	99 919,00	99 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	85215			Dotatki mieszkaniowe	338,12	338,12	0,00	15,77	15,77	0,00	4,66	4,66	0,00
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,12	338,12	0,00	15,77	15,77	0,00	4,66	4,66	0,00
120	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 200,00	94 200,00	0,00	93 401,27	93 401,27	0,00	99,15	99,15	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	94 200,00	0,00	93 401,27	93 401,27	0,00	99,15	99,15	0,00
122	85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 379,00	86 379,00	0,00	86 379,00	86 379,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 725,00	82 725,00	0,00	82 725,00	82 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	13 360,00	13 360,00	0,00	12 649,88	12 649,88	0,00	94,68	94,68	0,00

				opiekuńcze									
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 260,00	13 260,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	95,02	95,02	0,00
127			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	49,88	49,88	0,00	49,88	49,88	0,00
128		85295		Pozostała działalność	230 507,00	230 507,00	0,00	169 103,98	169 103,98	0,00	73,36	73,36	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500,00	148 500,00	0,00	87 688,58	87 688,58	0,00	59,05	59,05	0,00
130			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	0,00	415,40	415,40	0,00	41,25	41,25	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 340,00	69 340,00	0,00	59 573,58	59 573,58	0,00	85,92	85,92	0,00
133		85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 340,00	69 340,00	0,00	59 573,58	59 573,58	0,00	85,92	85,92	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	0,00	56 267,90	56 267,90	0,00	86,57	86,57	0,00
135			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 340,00	4 340,00	0,00	3 305,68	3 305,68	0,00	76,17	76,17	0,00
136	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 468,88	1 703 468,88	0,00	1 628 578,09	1 628 578,09	0,00	95,60	95,60	0,00

137		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 700,00	725 700,00	0,00	772 332,82	772 332,82	0,00	106,43	106,43	0,00
138			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	718 200,00	718 200,00	0,00	764 872,26	764 872,26	0,00	106,50	106,50	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	7 460,56	7 460,56	0,00	149,21	149,21	0,00
141		90002		Gospodarka odpadami	745 500,00	745 500,00	0,00	689 665,94	689 665,94	0,00	92,51	92,51	0,00
142			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	528,07	528,07	0,00	52,81	52,81	0,00
143			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	0,00	685 274,67	685 274,67	0,00	92,60	92,60	0,00
144			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 727,20	3 727,20	0,00	93,18	93,18	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	136,00	136,00	0,00	27,20	27,20	0,00
146		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	111 068,88	111 068,88	0,00	57 871,00	57 871,00	0,00	52,10	52,10	0,00
147			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 068,88	111 068,88	0,00	57 871,00	57 871,00	0,00	52,10	52,10	0,00
148		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	0,00	86 205,65	86 205,65	0,00	82,10	82,10	0,00
149			0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	86 205,65	86 205,65	0,00	82,10	82,10	0,00
150		90095		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	22 502,68	22 502,68	0,00	138,91	138,91	0,00
151			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	22 453,02	22 453,02	0,00	140,33	140,33	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	49,66	49,66	0,00	24,83	24,83	0,00
153	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 265,00	7 000,00	325 265,00	252 505,58	7 488,88	245 016,70	76,00	106,98	75,33
154		92195		Pozostała działalność	332 265,00	7 000,00	325 265,00	252 505,58	7 488,88	245 016,70	76,00	106,98	75,33
155			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	7 488,88	7 488,88	0,00	106,98	106,98	0,00
156			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 265,00	0,00	325 265,00	245 016,70	0,00	245 016,70	75,33	0,00	75,33

157	926			Kultura fizyczna	603 044,00	113 680,00	489 364,00	201 526,00	600,00	200 926,00	33,42	0,53	41,06
158		92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		92695		Pozostała działalność	597 044,00	107 680,00	489 364,00	201 526,00	600,00	200 926,00	33,75	0,56	41,06
161			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 680,00	107 680,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,56	0,56	0,00
162			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 364,00	0,00	489 364,00	200 926,00	0,00	200 926,00	41,06	0,00	41,06
Dochody ogółem					26 324 693,42	24 197 795,42	2 126 898,00	24 085 628,43	22 673 276,30	1 412 352,13	91,49	93,70	66,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wykonanie	wykonanie		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 984 986,46	300 979,46	299 979,46	0,00	299 979,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 007,00	1 684 007,00	1 108 737,00	0,00
				1 584 161,77	233 416,31	233 416,31	0,00	233 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 745,46	1 350 745,46	1 045 827,00
			% wyk.	79,81	77,55	77,81	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	80,21	94,33	0,00	
	01008		Melioracje wodne	155 076,00	155 076,00	154 076,00	0,00	154 076,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99 199,60	99 199,60	99 199,60	0,00	99 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,97	63,97	64,38	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	11 928,90	11 928,90	11 928,90	0,00	11 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,01	84,01	84,01	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22 683,27	22 683,27	22 683,27	0,00	22 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,62	53,62	53,62	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 076,00	97 076,00	97 076,00	0,00	97 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	64 586,69	64 586,69	64 586,69	0,00	64 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,53	66,53	66,53	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 507,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 007,00	1 684 007,00	1 108 737,00	0,00	
			% wyk.	1 352 470,46	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 745,46	1 350 745,46	1 045 827,00	0,00	
			% wyk.	79,91	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	80,21	94,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 270,00	575 270,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	304 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 918,46	304 918,46	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 930,00	527 930,00	527 930,00	0,00	0,00
			% wyk.	491 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 074,39	491 074,39	491 074,39	0,00	0,00
			% wyk.	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	93,02	93,02	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 807,00	580 807,00	580 807,00	0,00	0,00
			% wyk.	554 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 752,61	554 752,61	554 752,61	0,00	0,00
			% wyk.	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	95,51	95,51	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4 311,32	4 311,32	4 311,32	0,00	4 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,07	72,07	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4 311,32	4 311,32	4 311,32	0,00	4 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,07	72,07	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	131 421,46	131 421,46	131 421,46	0,00	131 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	94,10	94,10	94,10	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 027 422,00	537 922,00	537 922,00	5 100,00	532 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00
				922 395,54	473 060,52	473 060,52	2 994,50	470 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 335,02	449 335,02	0,00	0,00
			% wyk.	89,78	87,94	87,94	58,72	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 422,00	537 922,00	537 922,00	5 100,00	532 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00
				922 395,54	473 060,52	473 060,52	2 994,50	470 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 335,02	449 335,02	0,00	0,00
			% wyk.	89,78	87,94	87,94	58,72	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 994,50	2 994,50	2 994,50	2 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,86	74,86	74,86	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 150,45	98 150,45	98 150,45	0,00	98 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 722,00	99 722,00	99 722,00	0,00	99 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 497,20	88 497,20	88 497,20	0,00	88 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,74	88,74	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 455,50	248 455,50	248 455,50	0,00	248 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,66	83,66	83,66	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 783,30	17 783,30	17 783,30	0,00	17 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,92	88,92	88,92	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 892,07	16 892,07	16 892,07	0,00	16 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00
				449 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 335,02	449 335,02	0,00	0,00
			% wyk.	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	91,79	0,00	0,00
630			Turystyka	144 410,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 410,00	107 410,00	39 910,00	0,00
				95 367,82	11 385,82	11 385,82	0,00	11 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 982,00	83 982,00	39 702,00	0,00
			% wyk.	66,04	30,77	30,77	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	78,19	99,48	0,00
	63095		Pozostała działalność	144 410,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 410,00	107 410,00	39 910,00	0,00
				95 367,82	11 385,82	11 385,82	0,00	11 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 982,00	83 982,00	39 702,00	0,00
			% wyk.	66,04	30,77	30,77	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	78,19	99,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 153,12	2 153,12	2 153,12	0,00	2 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	21,53	21,53	21,53	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 232,70	9 232,70	9 232,70	0,00	9 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
				44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00
				13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00
				12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
				8 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,12	8 725,12	8 725,12	0,00
			% wyk.	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	99,15	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
				5 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,88	5 666,88	5 666,88	0,00
			% wyk.	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	97,70	97,70	0,00
700			Gospodarka	1 017 564,00	1 005 364,00	1 005 364,00	8 850,00	996 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00

			mieszkaniowa	799 358,59	787 181,59	787 181,59	8 322,52	778 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,56	78,30	78,30	94,04	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 764,00	723 564,00	723 564,00	8 850,00	714 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			% wyk.	612 080,47	599 903,47	599 903,47	8 322,52	591 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,19	82,91	82,91	94,04	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
			% wyk.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 145,70	1 145,70	1 145,70	1 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,38	76,38	76,38	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	164,17	164,17	164,17	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,72	54,72	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	7 012,65	7 012,65	7 012,65	7 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44 553,33	44 553,33	44 553,33	0,00	44 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,77	75,77	75,77	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 722,00	228 722,00	228 722,00	0,00	228 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	157 798,73	157 798,73	157 798,73	0,00	157 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68,99	68,99	68,99	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68 545,62	68 545,62	68 545,62	0,00	68 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,59	82,59	82,59	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	270 302,00	270 302,00	270 302,00	0,00	270 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	255 026,50	255 026,50	255 026,50	0,00	255 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,35	94,35	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	752,18	752,18	752,18	0,00	752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37,61	37,61	37,61	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 226,89	1 226,89	1 226,89	0,00	1 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49,08	49,08	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	18 779,38	18 779,38	18 779,38	0,00	18 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9 913,90	9 913,90	9 913,90	0,00	9 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10 384,42	10 384,42	10 384,42	0,00	10 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93,98	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
			% wyk.	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
			% wyk.	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	187 278,12	187 278,12	187 278,12	0,00	187 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	187 278,12	187 278,12	187 278,12	0,00	187 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	17 864,00	17 864,00	17 864,00	0,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51,04	51,04	51,04	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	33,46	33,46	33,46	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 377,00	56 377,00	56 377,00	0,00	56 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 749,02	1 749,02	1 749,02	1 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,45	87,45	87,45	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 407,00	121 407,00	121 407,00	0,00	121 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,52	97,52	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 554,82	29 554,82	29 554,82	0,00	29 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,88	79,88	79,88	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 106,51	7 106,51	7 106,51	0,00	7 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,75	94,75	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,60	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 759,70	203 759,70	203 759,70	0,00	203 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	61,71	61,71	61,71	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 679,46	60 679,46	60 679,46	0,00	60 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 282,61	12 282,61	12 282,61	0,00	12 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,26	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 220,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473,50	473,50	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	23,68	23,68	23,68	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 694,50	16 694,50	16 694,50	0,00	16 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,88	75,88	75,88	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 161,00	27 161,00	27 161,00	0,00	27 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 450,14	99 450,14	99 450,14	0,00	99 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,35	68,35	68,35	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,00	61 050,00	61 050,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 239,81	32 239,81	32 239,81	0,00	32 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,81	52,81	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 450,00	49 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 224,56	49 224,56	49 224,56	0,00	49 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 698,56	17 698,56	17 698,56	0,00	17 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	52,05	52,05	52,05	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287,21	287,21	287,21	0,00	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			7 476 538,74	7 476 538,74	7 079 631,21	5 043 760,63	2 035 870,58	91 499,58	305 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,41	93,41	93,55	96,88	86,22	76,25	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 268 495,33	3 268 495,33	3 108 662,40	2 427 671,00	680 991,40	0,00	159 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 204 679,91	3 204 679,91	3 046 620,24	2 373 211,34	673 408,90	0,00	158 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 292,00	134 292,00	0,00	0,00	0,00	134 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	134 292,00	134 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 540,93	25 540,93	0,00	0,00	0,00	25 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	23 767,67	23 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 077,00	1 924 077,00	1 924 077,00	1 924 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 876 556,78	1 876 556,78	1 876 556,78	1 876 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 283,00	129 283,00	129 283,00	129 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	128 512,80	128 512,80	128 512,80	128 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 886,00	329 886,00	329 886,00	329 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	328 945,66	328 945,66	328 945,66	328 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 425,00	43 425,00	43 425,00	43 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	38 489,38	38 489,38	38 489,38	38 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	706,72	706,72	706,72	706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 972,40	101 972,40	101 972,40	0,00	101 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100 410,42	100 410,42	100 410,42	0,00	100 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	8 327,51	8 327,51	8 327,51	0,00	8 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	229 301,00	229 301,00	229 301,00	0,00	229 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	229 213,95	229 213,95	229 213,95	0,00	229 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	56 492,45	56 492,45	56 492,45	0,00	56 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50 874,13	50 874,13	50 874,13	0,00	50 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	8 487,51	8 487,51	8 487,51	0,00	8 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 325,00	88 325,00	88 325,00	0,00	88 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87 664,96	87 664,96	87 664,96	0,00	87 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	7 769,03	7 769,03	7 769,03	0,00	7 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 093,00	115 093,00	115 093,00	0,00	115 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	115 093,00	115 093,00	115 093,00	0,00	115 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 805,65	3 805,65	3 805,65	0,00	3 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 899,29	1 899,29	1 899,29	0,00	1 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 555 234,00	2 555 234,00	2 365 787,00	1 465 269,00	900 518,00	120 000,00	69 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 299 773,32	2 299 773,32	2 139 862,29	1 435 507,23	704 355,06	91 499,58	68 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,00	90,00	90,45	97,97	78,22	76,25	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 499,58	91 499,58	0,00	0,00	0,00	91 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 447,00	69 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 411,45	68 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 772,00	1 146 772,00	1 146 772,00	1 146 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 138 310,44	1 138 310,44	1 138 310,44	1 138 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 388,00	79 388,00	79 388,00	79 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 883,38	68 883,38	68 883,38	68 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,77	86,77	86,77	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 047,00	208 047,00	208 047,00	208 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 202,56	205 202,56	205 202,56	205 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062,00	29 062,00	29 062,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 110,85	23 110,85	23 110,85	23 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,52	79,52	79,52	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 087,00	69 087,00	69 087,00	0,00	69 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 411,74	64 411,74	64 411,74	0,00	64 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,23	93,23	93,23	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	146 874,00	146 874,00	146 874,00	0,00	146 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 899,08	133 899,08	133 899,08	0,00	133 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,17	91,17	91,17	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 790,42	3 790,42	3 790,42	0,00	3 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,54	50,54	50,54	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 766,75	144 766,75	144 766,75	0,00	144 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,98	79,98	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 123,19	23 123,19	23 123,19	0,00	23 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,53	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,20	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 834,60	245 834,60	245 834,60	0,00	245 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,10	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 330,69	4 330,69	4 330,69	0,00	4 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,74	68,74	68,74	0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 449,77	3 449,77	3 449,77	0,00	3 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,61	54,61	54,61	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 357,00	75 357,00	75 357,00	0,00	75 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 357,00	75 357,00	75 357,00	0,00	75 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379,82	379,82	379,82	0,00	379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	56,22	56,22	56,22	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		1 683 448,63	1 683 448,63	1 600 666,02	1 222 842,00	377 824,02	0,00	82 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 574 609,80	1 574 609,80	1 499 185,20	1 157 494,62	341 609,58	0,00	75 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,53	93,53	93,66	94,66	90,44	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 930,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 628,17	61 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,41	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 852,61	13 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 796,43	13 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 878,00	922 878,00	922 878,00	922 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				888 849,53	888 849,53	888 849,53	888 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,31	96,31	96,31	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 714,00	83 714,00	83 714,00	83 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 213,31	72 213,31	72 213,31	72 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,26	86,26	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 707,00	173 707,00	173 707,00	173 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 351,50	171 351,50	171 351,50	171 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 043,00	28 043,00	28 043,00	28 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 259,02	16 259,02	16 259,02	16 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	57,98	57,98	57,98	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 821,26	8 821,26	8 821,26	8 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,84	60,84	60,84	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 769,02	177 769,02	177 769,02	0,00	177 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 386,88	165 386,88	165 386,88	0,00	165 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,03	93,03	93,03	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 351,82	1 351,82	1 351,82	0,00	1 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,12	90,12	90,12	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 301,54	27 301,54	27 301,54	0,00	27 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,79	73,79	73,79	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 082,63	68 082,63	68 082,63	0,00	68 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,67	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 710,87	4 710,87	4 710,87	0,00	4 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,35	66,35	66,35	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 391,23	5 391,23	5 391,23	0,00	5 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,02	98,02	98,02	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 455,00	64 455,00	64 455,00	0,00	64 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 455,00	64 455,00	64 455,00	0,00	64 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 350,61	4 350,61	4 350,61	0,00	4 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	333 900,00	333 900,00	333 900,00	26 500,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 392,81	288 392,81	288 392,81	25 373,80	263 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,37	86,37	86,37	95,75	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 738,06	3 738,06	3 738,06	3 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,45	93,45	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 635,74	21 635,74	21 635,74	21 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,34	98,34	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 334,65	14 334,65	14 334,65	0,00	14 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 643 180,00	1 643 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 629 791,94	1 629 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 724,70	3 724,70	3 724,70	3 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,51	95,51	95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 398,09	9 398,09	9 398,09	9 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,93	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				384,96	384,96	384,96	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 588,25	3 588,25	3 588,25	0,00	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 261,80	6 261,80	6 261,80	0,00	6 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,62	67,62	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				993,20	993,20	993,20	0,00	993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,66	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 237,52	6 237,52	6 237,52	0,00	6 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,97	77,97	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 520,92	21 520,92	21 520,92	0,00	21 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,77	85,77	85,77	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 090,00	25 090,00	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 520,92	21 520,92	21 520,92	0,00	21 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,77	85,77	85,77	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 919,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 695,70	123 695,70	0,00	0,00	0,00	123 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 919,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	189 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 695,70	123 695,70	0,00	0,00	0,00	123 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 338,12	120 338,12	0,00	0,00	0,00	120 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 017,20	66 017,20	0,00	0,00	0,00	66 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 338,12	120 338,12	0,00	0,00	0,00	120 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 017,20	66 017,20	0,00	0,00	0,00	66 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 401,27	93 401,27	0,00	0,00	0,00	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 401,27	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	681 759,00	677 959,00	674 359,00	580 619,00	93 740,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
				636 318,39	632 519,40	628 919,40	559 055,16	69 864,24	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 798,99	3 798,99	0,00	0,00
			% wyk.	93,33	93,30	93,26	96,29	74,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 619,00	438 619,00	438 619,00	438 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 646,74	430 646,74	430 646,74	430 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 232,10	33 232,10	33 232,10	33 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,95	94,95	94,95	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 965,63	79 965,63	79 965,63	79 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,93	96,93	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 610,69	6 610,69	6 610,69	6 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,14	88,14	88,14	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,59	50,59	50,59	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 044,62	13 044,62	13 044,62	0,00	13 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,60	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	58,43	58,43	58,43	0,00	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	65,38	65,38	65,38	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 094,00	29 094,00	29 094,00	0,00	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 562,92	26 562,92	26 562,92	0,00	26 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,30	91,30	91,30	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 113,85	3 113,85	3 113,85	0,00	3 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,28	62,28	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 991,93	9 991,93	9 991,93	0,00	9 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,96	49,96	49,96	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,64	16,64	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 241,67	4 241,67	4 241,67	0,00	4 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,60	60,60	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
				3 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,99	3 798,99	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 260,00	33 260,00	33 260,00	28 640,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,00	12 600,00	12 600,00	8 640,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,88	37,88	37,88	30,17	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,71	85,71	85,71	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	362 235,00	362 235,00	65 735,00	0,00	65 735,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 716,50	318 716,50	62 941,84	0,00	62 941,84	0,00	255 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,99	87,99	95,75	0,00	95,75	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 774,66	255 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 656,85	2 656,85	2 656,85	0,00	2 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,69	74,69	74,69	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 956,99	18 956,99	18 956,99	0,00	18 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,92	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 349,00	119 349,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	115 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 238,88	80 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 349,00	119 349,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	115 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 238,88	80 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 334,88	70 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,99	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 522,88	2 467 522,88	2 462 372,88	382 760,00	2 079 612,88	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	66 000,00	0,00
				2 134 115,62	1 970 509,62	1 966 387,49	376 582,95	1 589 804,54	0,00	4 122,13	0,00	0,00	0,00	163 606,00	163 606,00	44 280,00	0,00
			% wyk.	75,58	79,86	79,86	98,39	76,45	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	45,96	45,96	67,09	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 924,00	1 006 924,00	1 002 924,00	254 090,00	748 834,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				854 546,09	854 546,09	850 723,96	253 200,78	597 523,18	0,00	3 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,16	84,87	84,82	99,65	79,79	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 822,13	3 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 768,95	191 768,95	191 768,95	191 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 712,65	14 712,65	14 712,65	14 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 744,85	35 744,85	35 744,85	35 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 974,33	4 974,33	4 974,33	4 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,91	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 200,57	83 200,57	83 200,57	0,00	83 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 046,67	122 046,67	122 046,67	0,00	122 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,05	85,05	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 306,10	86 306,10	86 306,10	0,00	86 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,42	81,42	81,42	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,50	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 471,58	282 471,58	282 471,58	0,00	282 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,08	73,08	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 141,84	2 141,84	2 141,84	0,00	2 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,33	96,33	96,33	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 592,42	4 592,42	4 592,42	0,00	4 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,85	91,85	91,85	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	746 000,00	746 000,00	745 000,00	109 270,00	635 730,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632 718,59	632 718,59	632 418,59	106 973,11	525 445,48	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,81	84,81	84,89	97,90	82,65	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 550,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 454,88	77 454,88	77 454,88	77 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 276,54	5 276,54	5 276,54	5 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,94	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 131,56	8 131,56	8 131,56	8 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,35	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 091,22	14 091,22	14 091,22	14 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,78	96,78	96,78	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 018,91	2 018,91	2 018,91	2 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 642,42	6 642,42	6 642,42	0,00	6 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 365,00	595 365,00	595 365,00	0,00	595 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513 404,23	513 404,23	513 404,23	0,00	513 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,23	86,23	86,23	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 608,70	1 608,70	1 608,70	0,00	1 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,09	60,09	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				554,13	554,13	554,13	0,00	554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	27,71	27,71	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	34,93	34,93	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 650,00	43 650,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 693,73	38 693,73	38 693,73	0,00	38 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,65	88,65	88,95	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	110,48	110,48	110,48	0,00	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	110,48	110,48	110,48	0,00	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 856,00	1 142 856,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 012 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	404 000,00	0,00
			% wyk.	1 536 361,59	1 140 104,99	127 248,99	0,00	127 248,99	1 012 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 256,60	396 256,60	391 780,70	0,00
			% wyk.	98,94	99,76	97,88	0,00	97,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	96,98	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	404 000,00	0,00
			% wyk.	919 256,60	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 256,60	396 256,60	391 780,70	0,00
			% wyk.	98,53	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	96,98	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	4 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,90	4 475,90	0,00	0,00
			% wyk.	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 265,00	259 265,00	259 265,00	0,00
			% wyk.	247 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 817,63	247 817,63	247 817,63	0,00
			% wyk.	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	95,58	95,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 735,00	144 735,00	144 735,00	0,00
			% wyk.	143 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 963,07	143 963,07	143 963,07	0,00
			% wyk.	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	99,47	0,00
	92116		Biblioteki	203 679,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	203 679,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 679,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	203 679,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	203 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	416 177,00	416 177,00	130 000,00	0,00	130 000,00	286 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	413 425,99	413 425,99	127 248,99	0,00	127 248,99	286 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,34	99,34	97,88	0,00	97,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 177,00	286 177,00	0,00	0,00	0,00	286 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	286 177,00	286 177,00	0,00	0,00	0,00	286 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80 838,25	80 838,25	80 838,25	0,00	80 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,40	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	46 410,74	46 410,74	46 410,74	0,00	46 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	827 250,00	533 150,00	283 150,00	116 300,00	166 850,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 100,00	294 100,00	175 600,00	0,00
			% wyk.	764 633,23	488 660,58	238 660,58	102 370,99	136 289,59	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 972,65	275 972,65	158 670,00	0,00
			% wyk.	92,43	91,66	84,29	88,02	81,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	93,84	90,36	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	10 000,00	0,00
			% wyk.	78 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440,31	78 440,31	0,00	0,00
			% wyk.	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	88,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
			% wyk.	78 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440,31	78 440,31	0,00	0,00
			% wyk.	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	13 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

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

	85295		Pozostala działalność	67 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	65 000,00	56 267,90	86,6
	8415		Pomoc materialna dla uczniów	0	65 000,00	56 267,90	86,6
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	65 000,00	56 267,90	86,6
			Ogółem	306 000,00	733 271,00	723 573,81	98,7

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

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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 000,00	44 280,00	72,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	31 670,36	73,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	12 609,64	71,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	119 326,00	72,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	119 326,00	74,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	396 256,60	96,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	396 256,60	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 475,90	74,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 265,00	247 817,63	95,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00	143 963,07	99,47
926			Kultura fizyczna i sport	294 100,00	275 972,65	93,84
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00	78 440,31	88,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 440,31	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	205 600,00	197 532,34	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 862,34	97,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 980,00	102 917,52	95,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 620,00	55 752,48	96,76
			Ogółem	3 375 517,00	2 754 231,22	81,6

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA 2015 R.

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

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ ZA 2015 ROK

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

801			Oświata i wychowanie	0	36 942,96	36 391,36	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	0	22 968,33	22 967,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22 968,33	22 967,70	100,00
	80110		Gimnazja	0	13 974,63	13 423,66	96,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	13 974,63	13 423,66	96,06
852			Pomoc społeczna	1 813 000,00	2 051 443,12	2 036 078,39	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	269 000,00	324 894,00	324 894,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00	324 894,00	324 894,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	1 694 000,00	1 680 611,94	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 527 000,00	1 694 000,00	1 680 611,94	99,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	14 290,00	13 887,28	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	14 290,00	13 887,28	97,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	338,12	15,77	4,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	338,12	15,77	4,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 260,00	12 600,00	95,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	13 260,00	12 600,00	95,02
	85295		Pozostała działalność	0	1 007,00	415,40	41,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 007,00	415,40	41,25
			Ogółem	1 848 020,00	2 345 856,54	2 329 780,21	99,3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 r.

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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	17 169,00	17 169,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 600,00	8 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	555,75	555,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48,80	48,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 440,00	3 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 909,80	3 909,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49,20	49,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	565,45	565,45	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	36 942,96	36 391,36	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	0	22 968,33	22 967,70	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	22 968,33	22 967,70	100,0
	80110		Gimnazja	0	13 974,63	13 423,66	96,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 852,61	13 301,64	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	122,02	122,02	100,0
852			Pomoc społeczna	0	2 051 443,12	2 036 078,39	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	269.000,00	324 894,00	324 894,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	269.000,00	324 894,00	324 894,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.527 000,00	1 694 000,00	1 680 611,94	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 190,00	1 643 180,00	1 629 791,94	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.810,00	45 810,00	45 810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 260,00	4 260,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	0	750,00	750,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	14 290,00	13 887,28	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	14 290,00	13 887,28	97,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	338,12	15,77	4,7
		3110	Świadczenia społeczne	0	338,12	15,77	4,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	3 654,00	3 654,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54,00	54,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	13 260,00	12 600,00	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 640,00	8 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 620,00	3 960,00	85,7
	85295		Pozostała działalność	0	1 007,00	415,40	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 007,00	415,40	41,3
OGÓLEM:				1.848 020,00	2 345 856,54	2 329 780,21	99,3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2015 R.

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2015 R.

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2015 ROK

Należności Gminy na 31.12.2015 r.

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

Zobowiązania Gminy na 31.12.2015 r.

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

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

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

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

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

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,62	746,62	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 099,46	3 099,46	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

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

Wydatki własne

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2015 R.

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.108.737,00	1.045.827,00	94,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.108.737,00	1.045.827,00	94,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527.930,00	491.074,39	93,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.807,00	554.752,61	95,5
630			Turystyka	25.310,00	25.310,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	25.310,00	25.310,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.060,00	13.060,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.250,00	12.250,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.000,00	44.280,00	67,1
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61.000,00	44.280,00	72,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.350,00	31.670,36	73,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.650,00	12.609,64	71,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404.000,00	391.780,70	97,0
	92109		Dopmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404.000,00	391.780,70	97,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.265,00	247.817,63	95,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.735,00	143.963,07	99,5
926			Kultura fizyczna i sport	175.600,00	158.670,00	90,4
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0	-
	92695		Pozostała działalność	165.600,00	158.670,00	95,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.980,00	102.917,52	95,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.620,00	55.752,48	96,8
OGÓLEM				1.779.647,00	1.665.867,70	93,6

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVIII/143/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 czerwca 2016 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

uzwa JST: **MANOWO**

F za lata: **2016 - 2028**

Załącznik nr 18

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	30,53%	5,19%	8,31%	19,73%	3,67%	3,72%	4,95%	5,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	30,53%	3,95%	5,20%	16,41%	3,67%	3,72%	4,95%	5,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	30,53%	3,95%	5,20%	16,41%	3,67%	3,72%	4,95%	5,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,44%	6,45%	2,21%	2,25%	6,49%	7,42%	8,11%	14,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,37%	5,05%	5,37%	7,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,38%	5,06%	5,39%	7,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	663 550,00	936 650,00	1 319 455,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 207 850,00	486 537,88	0,00	0,00	437 500,00	663 550,00	936 650,00	1 319 455,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 454 095,41	8 271 810,26	9 080 309,22	9 080 309,22	8 717 971,00	8 841 041,00	9 106 272,00	9 379 460,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 428 167,93	2 293 129,15	2 498 503,00	2 443 977,00	2 406 596,00	2 641 140,00	2 720 374,00	2 802 385,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 068 005,46	1 610 000,00	510 000,00	165 770,00	205 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	350 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 068 005,46	1 610 000,00	510 000,00	165 770,00	205 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	350 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 818 005,46	5 526 234,00	3 305 517,00	2 850 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	581 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	327 564,69	157 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 807,54	144 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 487,00	214 577,88	1 587 248,00	1 603 098,00	0,00	600 000,00	400 000,00	350 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 926,00	214 577,88	1 587 248,00	1 603 098,00	0,00	600 000,00	400 000,00	350 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 697,17	170 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 002,79	144 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 754,10	1 116 085,14	1 799 247,00	1 839 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 858,53	401 819,66	960 385,00	976 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

uzwa JST: **MANOWO**

F za lata: **2016 - 2028**

Załącznik nr 18

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,02%	7,63%	6,72%	6,74%	5,94%	5,22%	5,91%	5,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,02%	7,63%	6,72%	6,74%	5,94%	5,22%	5,91%	5,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,02%	7,63%	6,72%	6,74%	5,94%	5,22%	5,91%	5,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,32%	14,45%	14,89%	15,68%	16,15%	11,98%	12,68%	12,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,15%	11,12%	13,23%	13,22%	15,01%	15,57%	14,60%	13,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,15%	11,12%	13,23%	13,22%	15,01%	15,57%	14,60%	13,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 364 450,00	1 782 871,12	1 549 500,00	1 637 000,00	1 449 569,00	1 295 010,00	1 503 948,00	1 470 450,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 364 450,00	1 782 871,12	1 534 870,00	1 637 000,00	1 449 569,00	1 295 010,00	1 503 948,00	1 470 450,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560 250,00	9 690 700,00	9 740 000,00	9 830 000,00	9 950 000,00	10 248 500,00	10 555 955,00	10 650 500,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 890 400,00	2 950 200,00	3 150 600,00	3 210 000,00	3 350 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 364 450,00	1 782 871,12	1 549 500,00	1 637 000,00	1 449 569,00	1 295 010,00	1 503 948,00	1 470 450,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

Wieloletnia Prognoza Finansowa

izwa JST: **MANOWO**

F za lata: **2016 - 2028**

Załącznik nr 18

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2015

I Stan mienia komunalnego – prawo własności.

W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzi:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy

Manowo.

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

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

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

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

1,25 ha - ogrody działkowe w Rosnowie

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

11,00 ha - lasów

90,96 ha - pozostałe grunty.

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy

Manowo.

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

2 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy

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

1 budynek usługowo – mieszkalny

1 remiza strażacka,

6 budynków hydroforni,

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

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

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

2 budynki przedszkola,

2 budynki szkolne

2 budynki socjalne

2 budynki garażowe

3. Budowle i urządzenia techniczne.

- Gmina Manowo jest właścicielem:

40,60 km sieci wodociągowej

5 ujęć wodnych

1 oczyszczalni ścieków w Boninie

1 nieczynnego wysypiska śmieci w Cewlinie,

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

1 stadionu sportowego w Manowie przy kompleksie szkolnym.

42,50 km sieci kanalizacyjnej

- 17 pompowni ścieków,
- 1 parkingu w Manowie,
- chodników wiejskich
- 8 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Kretomino, Rosnowo i Wyszebórz)
- 2 placów rekreacyjnych z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie i Cewlinie

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:

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

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

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

lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 12A w Manowie o pow. 218,28 m², umowa została zawarta z Pomorską Fundacją „JAŚ i MAŁGOSIA” z siedzibą w Cewlinie na prowadzenie ŚDPS PEGAZ .

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

części działki nr 90/31, o pow. 16 m², położonej w Manowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,

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

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

3. Przekazano w trwałe zarząd

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

4. Gmina Manowo posiada udziały:

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Zakupione:

w 2015 r. Gmina nabyła odpłatnie nieruchomości:

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

2. Nieodpłatne przejęcia:

na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od:

- Agencji Nieruchomości Rolnych:
 - a) działkę nr 79/2 o pow. 0,0900 ha w Rosnowie z ujęciem wody
 - b) działkę nr 10/30 o pow. 0,3955 ha w Grzybnicy z przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną
 - c) działkę nr 10/37 o pow. 0,0125 ha w Grzybnicy zabudowaną częścią klubu
 - od "Elektrociepłowni "Rosnowo
- a) działkę nr 213/4 o pow. 0,4714 ha w Rosnowie – ogródki działkowe

b) działkę nr 213/6 o pow. 0,7748 ha w Rosnowie – ogródki działkowe
- Powiatu Koszalin

a) działki nr 174, 49/2, 65, 83, 92/2, 221, 389 o pow. 4,8362 ha w Wyszewie stanowiące
dawną drogę powiatową
Wojewody Zachodniopomorskiego w drodze komunalizacji

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

3. Sprzedaż mienia komunalnego w 2015 R.

- działka gruntu rolnego nr **309** o pow. 0,16 ha, położona w Wyszewie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **6.252 zł.**
- budynek mieszkalny nr **2/1** w Wyszewie wraz z działką gruntu nr **332/1** - sprzedaż bez przetargu dla najemcy za cenę **4.560zł.** - po udzielonej 95% bonifikacie
- lokal mieszkalny nr **7C/4** w Manowie wraz ze współdziałem w działce gruntu nr **26/42** - sprzedaż bez przetargu dla najemcy za cenę **12.720zł.** - po udzielonej 80 % bonifikacie
- dokonano zamiany działki nr 4/91 w Boninie na działkę nr 208/9 w Manowie z dopłatą ze strony małż. Miziołek w kwocie **32.778,10 zł.** brutto
- działka gruntu nr **208/19** o pow. 4.0798 ha, położona w Cewlinie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **331.362 zł.** brutto
- działka gruntu nr **197/9** o pow. 0,3369 ha w Kretominie – sprzedaż bez przetargu na rzecz jej użytkowników wieczystych za cenę **31.100 zł.**
- 2 działek nr 154/29 i 156 o pow. 4,5964 ha w Manowie. Jedna z działek to nieużytek – dawne dzikie wysypisko. W przetargu osiągnięto cenę w wysokości **188.000 zł.**
R A Z E M: 606.772,10 zł

4. Przekazano aportem na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo Spółka z o.o. działkę nr 80 o pow. 0,02 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą: hydrofornia, ujęcie wody wraz z sieciami..

5. Przekazano nieodpłatnie na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo Spółka z o.o. działkę nr 79/2 o pow. 0,0900 ha – ujęcie wody

IV. Inne dochody z mienia

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2015 roku uzyskano dochody z tytułu:
umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę: 201.007,82 zł.
opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 7.846,71 zł.
opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę: 32.817,76 zł.

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

Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:

wykup działek pod drogi
remont dróg publicznych gminnych
przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej lokale socjalne w budynku nr 11 w Boninie
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Południowej w Kretominie
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Poziomkowej, Truskawkowej i Kretomińskiej w Kretominie
budowa oświetlenia drogowego w części m. Manowo