

**UCHWAŁA NR XXVIII/219/2017
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2016 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Manowo i planów finansowych za rok 2016 Rada Gminy Manowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2016 rok.

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- Dochody ogółem – plan	27.666.980,93 zł
- Dochody ogółem – wykonanie	25.838.812,98 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6

Z tego: dochody bieżące – plan	26.863.827,93 zł
dochody bieżące – wykonanie	25.502.876,74 zł
dochody majątkowe – plan	803.153,00 zł
dochody majątkowe – wykonanie	335.936,24 zł

- Wydatki ogółem – plan	27.229.480,93 zł
- Wydatki ogółem – wykonanie	25.580.830,31 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

Z tego : Wydatki bieżące – plan	25.924.542,93 zł
Wydatki bieżące - wykonanie	24.485.724,52 zł
Wydatki majątkowe – plan	1.304.938,00 zł
Wydatki majątkowe – wykonanie	1.095.105,79 zł

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

- Plan	6.167.069,98 zł
- Wykonanie	5.985.122,33 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

- Plan	6.167.069,98 zł
- Wykonanie	5.985.122,33 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok.

Zgodnie z załącznikiem Nr 18

§ 3. Budżet zamyka się nadwyżką budżetową

- Plan	437.500,00 zł
- Wykonanie (nadwyżka)	257.982,67 zł

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody: - plan - 0,00 zł
 wykonanie - 48.651,73 zł

Rozchody: - plan - 437.500,00 zł
 wykonanie - 437.500,00 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 załącznikiem Nr 13, 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 załącznikiem Nr 10, 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 2016 roku.
Zgodnie z załącznikiem Nr 19
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Manowo na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków w na finansow anie zadań finansow anych z udziale m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotac ji i środ ków na finan sowa nie zada ń finan sowa nych z udz iałem środk ów, o któ rych mow a w art. 5 ust . 1 pk t 2, 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				<u>22 025 147,00</u>	<u>27 666 980,93</u>	<u>25 838 812,98</u>	<u>25 502 876,74</u>	<u>0,00</u>	<u>335 936,24</u>	<u>0,00</u>	<u>93,4</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 000,00	1 373 408,99	822 129,57	512 614,77	0,00	309 514,80	0,00	59,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00	456 500,00	364 270,19	364 270,19	0,00	0,00	0,00	79,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	3 660,88	3 660,88	0,00	0,00	0,00	104,6
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	357 326,48	357 326,48	0,00	0,00	0,00	79,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 282,83	3 282,83	0,00	0,00	0,00	109,4
	01095		Pozostała działalność	773 000,00	916 908,99	457 859,38	148 344,58	0,00	309 514,80	0,00	49,9
		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	4 435,59	4 435,59	0,00	0,00	0,00	147,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	309 514,80	0,00	0,00	309 514,80	0,00	40,2
		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	0,00	143 908,99	143 908,99	143 908,99	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	15 643,00	31 218,00	31 178,53	31 178,53	0,00	0,00	0,00	99,9
	60014		Drogi publiczne	15 643,00	15 643,00	15 643,53	15 643,53	0,00	0,00	0,00	100,0

			powiatowe								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00	15 643,00	15 643,53	15 643,53	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,0
630			Turystyka	800,00	39 438,00	57 143,62	57 143,62	0,00	0,00	0,00	144,9
	63095		Pozostała działalność	800,00	39 438,00	57 143,62	57 143,62	0,00	0,00	0,00	144,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 800,00	19 505,62	19 505,62	0,00	0,00	0,00	1 083,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00	393 100,00	361 126,00	342 857,00	0,00	18 269,00	0,00	91,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400,00	393 100,00	361 126,00	342 857,00	0,00	18 269,00	0,00	91,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 100,00	15 100,00	4 251,61	4 251,61	0,00	0,00	0,00	28,2

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	900,00	850,38	850,38	0,00	0,00	0,00	94,5
		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	175 000,00	312 000,00	300 077,41	300 077,41	0,00	0,00	0,00	96,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 000,00	18 269,00	0,00	0,00	18 269,00	0,00	73,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	40 100,00	37 677,60	37 677,60	0,00	0,00	0,00	94,0
750			Administracja publiczna	451 400,00	613 784,00	294 697,20	294 697,20	0,00	0,00	0,00	48,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 400,00	75 784,00	61 379,74	61 379,74	0,00	0,00	0,00	81,0
		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	28 000,00	75 384,00	61 364,24	61 364,24	0,00	0,00	0,00	81,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	3,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	338 000,00	194 238,86	194 238,86	0,00	0,00	0,00	57,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	96 000,00	80 155,86	80 155,86	0,00	0,00	0,00	83,5

		0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	2 000,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	240 000,00	112 228,00	112 228,00	0,00	0,00	0,00	46,8
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	39 078,60	39 078,60	0,00	0,00	0,00	19,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	39 078,60	39 078,60	0,00	0,00	0,00	19,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	8 937,00	8 936,96	8 936,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	8 937,00	8 936,96	8 936,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 321,00	8 937,00	8 936,96	8 936,96	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	100 100,00	92 267,01	92 267,01	0,00	0,00	0,00	92,2
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	100 000,00	92 239,81	92 239,81	0,00	0,00	0,00	92,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	100 000,00	92 239,81	92 239,81	0,00	0,00	0,00	92,2
	75495		Pozostała działalność	0,00	100,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	27,2

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	27,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 940 662,00	9 425 796,00	9 303 029,08	9 303 029,08	0,00	0,00	0,00	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	11 800,00	8 819,63	8 819,63	0,00	0,00	0,00	74,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00	11 700,00	8 804,15	8 804,15	0,00	0,00	0,00	75,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	15,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 499 000,00	2 652 387,00	2 657 736,42	2 657 736,42	0,00	0,00	0,00	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 192 000,00	2 192 000,00	2 215 273,02	2 215 273,02	0,00	0,00	0,00	101,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	42 659,50	42 659,50	0,00	0,00	0,00	92,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	248 000,00	395 000,00	394 166,66	394 166,66	0,00	0,00	0,00	99,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	600,00	235,44	235,44	0,00	0,00	0,00	39,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	2 654,83	2 654,83	0,00	0,00	0,00	22,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,8
		0910	Wpływy z odsetek od	1 000,00	6 687,00	2 712,17	2 712,17	0,00	0,00	0,00	40,6

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 200,00	1 691 200,00	1 524 543,39	1 524 543,39	0,00	0,00	0,00	90,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	978 000,00	1 031 000,00	859 155,68	859 155,68	0,00	0,00	0,00	83,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 000,00	173 000,00	137 636,73	137 636,73	0,00	0,00	0,00	79,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	1 381,80	1 381,80	0,00	0,00	0,00	55,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	115 544,80	115 544,80	0,00	0,00	0,00	91,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 700,00	30 700,00	35 757,15	35 757,15	0,00	0,00	0,00	116,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	29,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	3 000,00	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	300 000,00	350 845,78	350 845,78	0,00	0,00	0,00	116,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	11 000,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 000,00	9 998,45	9 998,45	0,00	0,00	0,00	90,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 500,00	458 200,00	449 254,63	449 254,63	0,00	0,00	0,00	98,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	41 000,00	30 855,50	30 855,50	0,00	0,00	0,00	75,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	120 700,00	120 643,11	120 643,11	0,00	0,00	0,00	100,0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00	295 000,00	296 789,11	296 789,11	0,00	0,00	0,00	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	18,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	874,11	874,11	0,00	0,00	0,00	87,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 594 262,00	4 612 209,00	4 662 675,01	4 662 675,01	0,00	0,00	0,00	101,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 546 762,00	4 564 709,00	4 642 246,00	4 642 246,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 500,00	47 500,00	20 429,01	20 429,01	0,00	0,00	0,00	43,0
758			Różne rozliczenia	6 595 021,00	6 706 353,00	6 706 209,12	6 706 209,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 342 690,00	4 454 022,00	4 454 022,00	4 454 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 690,00	4 454 022,00	4 454 022,00	4 454 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 831,00	2 250 831,00	2 250 831,00	2 250 831,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 831,00	2 250 831,00	2 250 831,00	2 250 831,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	1 356,12	1 356,12	0,00	0,00	0,00	90,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 356,12	1 356,12	0,00	0,00	0,00	90,4
801			Oświata i wychowanie	255 300,00	602 815,54	530 689,93	530 689,93	0,00	0,00	0,00	88,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 930,04	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	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	0,00	22 730,04	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	0,00	99,3
80104		Przedszkola	250 300,00	540 920,00	464 349,89	464 349,89	0,00	0,00	0,00	85,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	78 000,00	62 768,72	62 768,72	0,00	0,00	0,00	80,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	69 207,86	69 207,86	0,00	0,00	0,00	76,9
	0830	Wpływy z usług	188 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	96 000,00	75 753,31	75 753,31	0,00	0,00	0,00	78,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 820,00	254 820,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	80110		Gimnazja	5 000,00	23 399,56	23 296,06	23 296,06	0,00	0,00	0,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	14 299,56	14 296,06	14 296,06	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	0,00	579,94	579,87	579,87	0,00	0,00	0,00	100,0

			artystycznych								
		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	0,00	579,94	579,87	579,87	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 986,00	19 888,11	19 888,11	0,00	0,00	0,00	132,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 986,00	19 888,11	19 888,11	0,00	0,00	0,00	132,7
852			Pomoc społeczna	2 429 600,00	6 488 480,45	6 201 122,67	6 192 970,23	0,00	8 152,44	0,00	95,6
	85203		Ośrodki wsparcia	315 000,00	357 107,00	355 183,80	355 183,80	0,00	0,00	0,00	99,5
		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	313 000,00	355 107,00	355 107,00	355 107,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000,00	2 000,00	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	3,8

			zleconych ustawami								
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 383 480,00	3 231 665,44	3 223 513,00	0,00	8 152,44	0,00	95,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 375 327,00	3 223 513,00	3 223 513,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	0,00	8 153,00	8 152,44	0,00	0,00	8 152,44	0,00	100,0

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 100,00	2 194 000,00	2 139 085,65	2 139 085,65	0,00	0,00	0,00	97,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 260,47	1 260,47	0,00	0,00	0,00	63,0
		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	1 642 000,00	2 126 000,00	2 114 081,17	2 114 081,17	0,00	0,00	0,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	56 000,00	16 770,74	16 770,74	0,00	0,00	0,00	29,9
		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,	10 000,00	10 000,00	6 973,27	6 973,27	0,00	0,00	0,00	69,7

			pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	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.	15 000,00	29 257,00	26 482,36	26 482,36	0,00	0,00	0,00	90,5
		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	6 000,00	18 219,00	16 029,00	16 029,00	0,00	0,00	0,00	88,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	11 038,00	10 453,36	10 453,36	0,00	0,00	0,00	94,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	69 000,00	66 505,55	66 505,55	0,00	0,00	0,00	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	69 000,00	66 505,55	66 505,55	0,00	0,00	0,00	96,4

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasilki stałe	74 000,00	125 551,00	122 430,49	122 430,49	0,00	0,00	0,00	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	125 551,00	122 430,49	122 430,49	0,00	0,00	0,00	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	84 515,00	84 515,00	84 515,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	3 654,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	80 861,00	80 861,00	80 861,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 460,00	12 913,74	12 913,74	0,00	0,00	0,00	83,5

	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	13 000,00	14 460,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	89,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	4,4
85295		Pozostała działalność	143 500,00	208 600,00	141 040,64	141 040,64	0,00	0,00	0,00	67,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	148 500,00	80 987,04	80 987,04	0,00	0,00	0,00	54,5
	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	0,00	100,00	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	53,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 190,00	42 504,45	42 504,45	0,00	0,00	0,00	75,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 190,00	42 504,45	42 504,45	0,00	0,00	0,00	75,6

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 840,00	42 504,45	42 504,45	0,00	0,00	0,00	76,1
		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	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 400,00	1 790 909,95	1 355 315,00	1 355 315,00	0,00	0,00	0,00	75,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 000,00	797 000,00	430 773,65	430 773,65	0,00	0,00	0,00	54,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 000,00	792 000,00	427 724,47	427 724,47	0,00	0,00	0,00	54,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 049,18	3 049,18	0,00	0,00	0,00	61,0
	90002		Gospodarka odpadami	792 200,00	793 000,00	754 646,76	754 646,76	0,00	0,00	0,00	95,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	0,00	198,56	198,56	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 000,00	787 000,00	748 129,20	748 129,20	0,00	0,00	0,00	95,1

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	108,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	88,5
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	51 709,95	51 709,50	51 709,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 709,95	51 709,50	51 709,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	113 000,00	85 978,72	85 978,72	0,00	0,00	0,00	76,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	113 000,00	85 978,72	85 978,72	0,00	0,00	0,00	76,1
	90095		Pozostała działalność	16 200,00	36 200,00	32 206,37	32 206,37	0,00	0,00	0,00	89,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	36 000,00	32 136,47	32 136,47	0,00	0,00	0,00	89,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	35,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	8 600,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	79,0
	92195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	79,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 600,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	79,0
926			Kultura fizyczna	9 000,00	27 850,00	25 665,84	25 665,84	0,00	0,00	0,00	92,2
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	7 662,07	7 662,07	0,00	0,00	0,00	85,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	9 000,00	9 000,00	7 662,07	7 662,07	0,00	0,00	0,00	85,1

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 850,00	18 003,77	18 003,77	0,00	0,00	0,00	95,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 850,00	18 003,77	18 003,77	0,00	0,00	0,00	95,5
			OGÓLEM:	<u>22 025 147,00</u>	<u>27 666 980,93</u>	<u>25 838 812,98</u>	<u>25 502 876,74</u>	<u>0,00</u>	<u>335 936,24</u>	<u>0,00</u>	<u>93,4</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO ZA 2016 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	310,00	15,50	3,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	310,00	15,50	3,9
		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	310,00	15,50	3,9
852		Pomoc społeczna	59.000,00	310,00	16.891,28	28,6
	85203	Ośrodki wsparcia	2.000,00	1.536,14	76,80	3,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za usługi świadczone w domu samopomocy)	2.000,00	1.536,14	76,80	3,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.000,00	80.943,50	16.770,74	29,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego)	56.000,00	80.943,50	16.770,74	29,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	874,80	43,74	4,4
		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	874,80	43,74	4,4
		Ogółem	59.400,00	83.664,44	16.906,78	28,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Manowo na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓLEM:	21 587 647,00	27 229 480,93	25 580 830,31	24 485 724,52	15 736 180,67	8 256 327,60	7 479 853,07	1 689 107,06	6 320 583,41	0,00	0,00	739 853,38	1 095 105,79	1 095 105,79	32 500,00	93,95	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 380,00	767 435,99	744 181,37	359 276,75	359 276,75	0,00	359 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 904,62	384 904,62	0,00	96,97	2,91
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	137 000,00	115 875,53	115 875,53	115 875,53	0,00	115 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 650,00	4 467,97	4 467,97	4 467,97	0,00	4 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	43 000,00	42 680,32	42 680,32	42 680,32	0,00	42 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 250,00	68 673,88	68 673,88	68 673,88	0,00	68 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,27
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	53,36	53,36	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 000,00	480 147,00	479 188,62	94 284,00	94 284,00	0,00	94 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 904,62	384 904,62	0,00	99,80	1,87
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 500,00	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	385 147,00	384 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 904,62	384 904,62	0,00	99,94	1,50
	01030		Izby rolnicze	4 380,00	4 380,00	4 065,87	4 065,87	4 065,87	0,00	4 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 380,00	4 380,00	4 065,87	4 065,87	4 065,87	0,00	4 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,02
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	145 908,99	145 051,35	145 051,35	145 051,35	0,00	145 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	642,36	642,36	642,36	0,00	642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 908,99	143 908,99	143 908,99	143 908,99	0,00	143 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 656,00	633 056,00	618 063,09	618 063,09	604 238,21	76 440,17	527 798,04	0,00	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	2,42

40002	Dostarczanie wody	695 656,00	633 056,00	618 063,09	618 063,09	604 238,21	76 440,17	527 798,04	0,00	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	2,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	14 000,00	13 824,88	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 850,00	50 650,00	50 609,78	50 609,78	50 609,78	50 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 721,29	7 721,29	7 721,29	7 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,00	7 906,00	7 903,20	7 903,20	7 903,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	948,00	481,07	481,07	481,07	481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	9 724,83	9 724,83	9 724,83	9 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	2 442,95	2 442,95	2 442,95	0,00	2 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,01
4260	Zakup energii	260 000,00	442 814,38	434 289,94	434 289,94	434 289,94	0,00	434 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	1,70
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	52 300,00	52 267,94	52 267,94	52 267,94	0,00	52 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 000,00	21 737,13	21 737,13	21 737,13	0,00	21 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	681,26	681,26	681,26	0,00	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 100,00	14 091,00	14 091,00	14 091,00	0,00	14 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	637,62	637,62	637,62	637,62	0,00	637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00	1 650,20	1 650,20	1 650,20	0,00	1 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
600	Transport i łączność	530 164,00	1 019 465,00	983 622,48	743 703,90	743 703,90	0,00	743 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 918,58	239 918,58	0,00	96,48	3,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 643,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	0,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	15 643,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	15 644,00	0,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
60016	Drogi publiczne gminne	514 521,00	1 003 821,00	967 978,48	728 059,90	728 059,90	0,00	728 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 918,58	239 918,58	0,00	96,43	3,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 550,00	22 112,39	22 112,39	22 112,39	0,00	22 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,09
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	471 000,00	464 939,14	464 939,14	464 939,14	0,00	464 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	1,82
4300	Zakup usług pozostałych	149 521,00	236 871,00	225 455,07	225 455,07	225 455,07	0,00	225 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,88
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 500,00	15 445,63	15 445,63	15 445,63	0,00	15 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	107,67	107,67	107,67	0,00	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	257 750,00	239 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 918,58	239 918,58	0,00	93,08	0,94
630	Turystyka	15 000,00	95 400,00	50 962,00	18 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	53,42	0,20
63095	Pozostała działalność	15 000,00	95 400,00	50 962,00	18 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	53,42	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 500,00	18 462,00	18 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 325,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	42,29	0,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 575,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	42,12	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	780 863,00	1 044 513,00	971 761,75	971 761,75	971 761,75	9 725,23	962 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	3,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 863,00	840 413,00	771 850,01	771 850,01	771 850,01	9 725,23	762 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	3,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 482,57	1 482,57	1 482,57	1 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	176,41	176,41	176,41	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 066,25	8 066,25	8 066,25	8 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 652,00	51 152,00	50 707,86	50 707,86	50 707,86	0,00	50 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,20
4260	Zakup energii	334 921,00	225 921,00	218 422,74	218 422,74	218 422,74	0,00	218 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,85
4270	Zakup usług remontowych	20 965,00	78 965,00	76 516,30	76 516,30	76 516,30	0,00	76 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,30
4300	Zakup usług pozostałych	268 321,00	313 621,00	308 984,09	308 984,09	308 984,09	0,00	308 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	750,85	750,85	750,85	0,00	750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	1 900,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	21 864,00	16 264,00	16 233,51	16 233,51	16 233,51	0,00	16 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 225,00	6 725,00	6 711,20	6 711,20	6 711,20	0,00	6 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
	4580	Pozostałe odsetki	10 515,00	1 515,00	1 487,33	1 487,33	1 487,33	0,00	1 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	77 200,00	77 127,00	77 127,00	77 127,00	0,00	77 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	3 500,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	204 100,00	199 911,74	199 911,74	199 911,74	0,00	199 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 000,00	199 845,75	199 845,75	199 845,75	0,00	199 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,78
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	65,99	65,99	65,99	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00
710		Działalność usługowa	62 000,00	24 200,00	21 706,58	21 706,58	21 706,58	0,00	21 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	17 000,00	15 055,20	15 055,20	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 000,00	15 055,20	15 055,20	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,06
	71035	Cmentarze	0,00	7 200,00	6 651,38	6 651,38	6 651,38	0,00	6 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 159,38	6 159,38	6 159,38	0,00	6 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
750		Administracja publiczna	2 834 183,00	3 068 893,23	3 002 408,05	2 820 832,19	2 628 758,85	1 937 974,41	690 784,44	17 000,00	175 073,34	0,00	0,00	0,00	181 575,86	181 575,86	0,00	97,83	11,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 000,00	75 384,00	61 364,24	61 364,24	61 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	60 579,00	48 285,64	48 285,64	48 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	12 958,00	11 474,37	11 474,37	11 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 847,00	1 604,23	1 604,23	1 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 900,00	133 600,00	130 268,61	130 268,61	1 823,61	0,00	1 823,61	0,00	128 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 800,00	128 445,00	128 445,00	0,00	0,00	0,00	128 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	836,17	836,17	836,17	0,00	836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	518,81	518,81	518,81	0,00	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,63	468,63	468,63	0,00	468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 696,00	2 424 348,73	2 381 081,19	2 199 505,33	2 198 233,33	1 659 457,01	538 776,32	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	181 575,86	181 575,86	0,00	98,22	9,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 360,00	1 296 360,00	1 296 360,00	1 296 360,00	1 296 360,00	1 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 850,00	99 080,78	99 080,78	99 080,78	99 080,78	99 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00	10 400,00	10 392,61	10 392,61	10 392,61	10 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 436,00	222 536,00	222 536,00	222 536,00	222 536,00	222 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	37 000,00	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 958,88	14 587,62	14 587,62	14 587,62	14 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	95 900,00	82 444,64	82 444,64	82 444,64	0,00	82 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 000,00	12 633,28	12 633,28	12 633,28	0,00	12 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	2 639,58	2 639,58	2 639,58	0,00	2 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	257 600,00	240 654,00	240 654,00	240 654,00	0,00	240 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,94	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	52 603,57	52 603,57	52 603,57	0,00	52 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	13 894,30	13 894,30	13 894,30	0,00	13 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	0,00	6 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	30 701,12	30 701,12	30 701,12	30 701,12	0,00	30 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	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	40,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 890,00	8 990,00	8 966,00	8 966,00	8 966,00	0,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04	
	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	0,00	500,00	11,31	11,31	11,31	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	172,55	172,55	172,55	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	23 500,00	23 149,97	23 149,97	23 149,97	0,00	23 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	28 333,95	26 903,00	26 903,00	26 903,00	0,00	26 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 588,00	181 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 575,86	181 575,86	0,00	99,99	0,71	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	121 000,00	119 066,68	119 066,68	119 066,68	0,00	119 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,47	
	4190	Nagrody konkursowe	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 500,00	69 787,98	69 787,98	69 787,98	0,00	69 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	49 263,49	49 263,49	49 263,49	0,00	49 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,19	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	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	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	15,21	15,21	15,21	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
75095		Pozostała działalność	298 587,00	314 560,50	310 627,33	310 627,33	248 270,99	217 153,16	31 117,83	17 000,00	45 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,21	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	2 156,34	2 156,34	0,00	0,00	0,00	2 156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,01	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 150,00	81 801,89	80 739,64	80 739,64	80 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 473,50	2 473,50	2 473,50	2 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 515,00	30 615,00	30 518,86	30 518,86	30 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	2 742,52	2 742,52	2 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	101 700,00	100 678,64	100 678,64	100 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 500,00	27 057,72	27 057,72	27 057,72	0,00	27 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	3 640,11	3 640,11	3 640,11	3 640,11	0,00	3 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	8 937,00	8 936,96	8 936,96	8 936,96	0,00	8 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	8 937,00	8 936,96	8 936,96	8 936,96	0,00	8 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	8 937,00	8 936,96	8 936,96	8 936,96	0,00	8 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
752		Obrona narodowa	300 000,00	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
75223		Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	300 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 523,00	315 752,13	292 093,36	292 093,36	227 724,33	150 817,18	76 907,15	19 178,00	45 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	1,14	
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 200,00	74 800,00	69 410,74	69 410,74	24 385,77	0,00	24 385,77	19 178,00	25 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,27	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 000,00	19 178,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 354,69	9 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,04	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	16 492,28	16 492,28	0,00	0,00	0,00	16 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 440,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 160,00	3 921,16	3 921,16	3 921,16	0,00	3 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	507,07	507,07	507,07	0,00	507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	4 500,00	4 146,54	4 146,54	4 146,54	0,00	4 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00	3 600,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,01
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	2 000,00	1 802,45	1 802,45	1 802,45	0,00	1 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 638,86	1 638,86	1 638,86	0,00	1 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	163,59	163,59	163,59	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	236 003,00	227 032,13	217 725,17	217 725,17	198 381,11	150 817,18	47 563,93	0,00	19 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19 500,00	19 344,06	19 344,06	0,00	0,00	0,00	19 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 064,00	104 564,00	104 355,39	104 355,39	104 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 790,00	21 022,13	21 022,13	21 022,13	21 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	22 679,00	22 620,71	22 620,71	22 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 832,00	2 818,95	2 818,95	2 818,95	2 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 726,66	16 545,03	16 545,03	16 545,03	0,00	16 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,06
	4260	Zakup energii	0,00	2 997,00	2 513,88	2 513,88	2 513,88	0,00	2 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	261,40	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	750,00	502,50	502,50	502,50	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 500,00	10 343,44	10 343,44	10 343,44	0,00	10 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	3 696,44	3 696,44	3 696,44	0,00	3 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 174,83	2 174,83	2 174,83	0,00	2 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 461,34	2 461,34	2 461,34	2 461,34	0,00	2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	858,20	858,20	858,20	0,00	858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 688,87	4 688,87	4 688,87	0,00	4 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	62 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4810	Rezerwy	58 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	441 726,00	760 100,00	739 853,38	739 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	2,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	760 100,00	739 853,38	739 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	2,89
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	25 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,10
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	645 000,00	624 853,38	624 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	2,44
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	171 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	171 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	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
	4810	Rezerwy	100 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	7 443 726,00	7 865 848,54	7 198 323,38	7 198 323,38	6 872 297,83	4 946 157,96	1 926 139,87	45 496,06	280 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	28,14
80101		Szkoły podstawowe	3 113 913,00	3 109 333,04	3 092 640,38	3 092 640,38	2 963 513,91	2 388 729,54	574 784,37	0,00	129 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	12,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 948,00	106 774,00	106 774,00	106 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 505,00	22 352,47	22 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 011,00	1 932 875,00	1 926 894,44	1 926 894,44	1 926 894,44	1 926 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	7,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 478,00	99 594,28	98 339,22	98 339,22	98 339,22	98 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 752,00	320 252,00	320 252,00	320 252,00	320 252,00	320 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 974,00	41 174,00	40 718,68	40 718,68	40 718,68	40 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 525,20	2 525,20	2 525,20	2 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	79 725,04	79 721,90	79 721,90	79 721,90	0,00	79 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 763,74	7 763,74	7 763,74	0,00	7 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,03
	4260	Zakup energii	210 800,00	198 950,00	194 655,80	194 655,80	194 655,80	0,00	194 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,76
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	57 700,00	57 664,61	57 664,61	57 664,61	0,00	57 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 135,77	1 135,77	1 135,77	0,00	1 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	51 300,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 500,00	5 627,88	5 627,88	5 627,88	0,00	5 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,02
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	44 000,00	43 156,01	43 156,01	43 156,01	0,00	43 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	7 670,99	7 670,99	7 670,99	0,00	7 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 750,00	124 233,72	124 233,72	124 233,72	124 233,72	0,00	124 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 650,00	683,95	683,95	683,95	0,00	683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01
80104		Przedszkola	2 092 568,00	2 481 211,50	2 188 392,89	2 188 392,89	2 071 236,48	1 330 263,15	740 973,33	45 496,06	71 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	8,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 000,00	45 496,06	45 496,06	0,00	0,00	45 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	74 400,00	71 660,35	71 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 210,00	1 113 591,00	1 054 472,98	1 054 472,98	1 054 472,98	1 054 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	4,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,00	52 473,00	51 194,27	51 194,27	51 194,27	51 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 233,00	203 069,00	198 797,92	198 797,92	198 797,92	198 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 592,00	26 544,00	23 532,72	23 532,72	23 532,72	23 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 265,26	2 265,26	2 265,26	2 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	43 079,37	40 389,60	40 389,60	40 389,60	0,00	40 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,16
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	155 000,00	131 792,49	131 792,49	131 792,49	0,00	131 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	7 587,94	7 587,94	7 587,94	0,00	7 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,03
	4260	Zakup energii	168 600,00	171 007,00	147 668,18	147 668,18	147 668,18	0,00	147 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,58
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	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	100,00	0,12

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	441 000,00	294 758,48	294 758,48	294 758,48	0,00	294 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	1,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 960,00	3 601,51	3 601,51	3 601,51	0,00	3 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 776,94	1 776,94	1 776,94	0,00	1 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,01
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 793,00	75 840,13	75 840,13	75 840,13	75 840,13	0,00	75 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
4580	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	288,06	288,06	288,06	0,00	288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 698,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,02
80110	Gimnazja	1 744 779,00	1 513 078,56	1 372 576,13	1 372 576,13	1 296 107,61	1 095 139,93	200 967,68	0,00	76 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	5,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 610,00	65 610,00	62 314,01	62 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,24
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 157,98	14 154,51	14 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 182,00	894 682,00	865 660,92	865 660,92	865 660,92	865 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	3,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 407,00	74 407,00	47 411,71	47 411,71	47 411,71	47 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 790,00	174 978,00	160 739,35	160 739,35	160 739,35	160 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 170,00	28 197,00	16 315,76	16 315,76	16 315,76	16 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	5 660,00	5 012,19	5 012,19	5 012,19	5 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	116 877,58	75 364,38	75 364,38	75 364,38	0,00	75 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	18 000,00	12 864,05	12 864,05	12 864,05	0,00	12 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,05
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 000,00	35 607,62	35 607,62	35 607,62	0,00	35 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 785,57	4 785,57	4 785,57	0,00	4 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 300,00	6 336,17	6 336,17	6 336,17	0,00	6 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,02
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 980,00	64 209,00	64 209,00	64 209,00	64 209,00	0,00	64 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	160,89	160,89	160,89	0,00	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 500,00	340 600,00	288 876,00	288 876,00	288 876,00	24 599,41	264 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	1,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 573,90	3 573,90	3 573,90	3 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 025,51	21 025,51	21 025,51	21 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 727,15	10 727,15	10 727,15	0,00	10 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	300 500,00	249 982,44	249 982,44	249 982,44	0,00	249 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,98
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 930,00	31 906,00	14 967,92	14 967,92	14 967,92	0,00	14 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	20 932,00	10 591,92	10 591,92	10 591,92	0,00	10 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 974,00	10 974,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,02
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 586,00	154 882,50	66 237,55	66 237,55	65 637,55	46 523,41	19 114,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	55 869,00	38 159,70	38 159,70	38 159,70	38 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	3 546,00	863,55	863,55	863,55	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	9 770,00	6 601,12	6 601,12	6 601,12	6 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	1 389,00	899,04	899,04	899,04	899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	48 390,50	14 181,92	14 181,92	14 181,92	0,00	14 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,06	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	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	100,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	29 000,00	2 437,90	2 437,90	2 437,90	0,00	2 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,01	
	4260	Zakup energii	1 400,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	29,32	29,32	29,32	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 150,00	195 075,94	147 712,70	147 712,70	145 038,55	60 182,52	84 856,03	0,00	2 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	574,22	574,15	574,15	0,00	0,00	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	14 900,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	3 600,00	3 566,52	3 566,52	3 566,52	3 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	56 215,72	19 772,42	19 772,42	19 772,42	0,00	19 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 000,00	21 823,97	21 823,97	21 823,97	0,00	21 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,09	
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 235,59	7 235,59	7 235,59	0,00	7 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	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	100,00	0,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	19 950,00	16 024,05	16 024,05	16 024,05	0,00	16 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,06	
80195		Pozostała działalność	9 300,00	39 761,00	26 919,81	26 919,81	26 919,81	720,00	26 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	5 396,03	5 396,03	5 396,03	0,00	5 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 461,00	20 803,78	20 803,78	20 803,78	0,00	20 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,08	
851		Ochrona zdrowia	134 000,00	139 750,00	133 405,44	132 879,47	132 879,47	42 399,94	90 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	525,97	0,00	95,46	0,52
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	13 000,00	9 757,18	9 757,18	9 757,18	0,00	9 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 737,18	3 737,18	3 737,18	0,00	3 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,02	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	125 700,00	123 122,29	123 122,29	123 122,29	42 399,94	80 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 300,00	2 227,10	2 227,10	2 227,10	2 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	208,84	208,84	208,84	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	40 000,00	39 964,00	39 964,00	39 964,00	39 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 500,00	31 179,40	31 179,40	31 179,40	0,00	31 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	49 750,00	49 186,06	49 186,06	49 186,06	0,00	49 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	76,89	76,89	76,89	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	525,97	0,00	50,09	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	525,97	0,00	50,09	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 577 124,00	7 371 304,45	7 125 472,18	7 117 319,74	1 039 587,91	729 124,34	310 463,57	355 107,00	5 722 624,83	0,00	0,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	96,67	27,85	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	37 900,00	22 861,27	22 861,27	22 861,27	0,00	22 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,09	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 900,00	22 861,27	22 861,27	22 861,27	0,00	22 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,09	
85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	29 000,00	28 417,89	28 417,89	28 417,89	0,00	28 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,11	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	29 000,00	28 417,89	28 417,89	28 417,89	0,00	28 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,11	
85203		Ośrodki wsparcia	313 000,00	355 107,00	355 107,00	355 107,00	0,00	0,00	0,00	355 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	313 000,00	355 107,00	355 107,00	355 107,00	0,00	0,00	0,00	355 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39	
85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	40 000,00	39 656,32	39 656,32	39 656,32	0,00	39 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,16	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	39 656,32	39 656,32	39 656,32	0,00	39 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,16	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	57 800,00	45 800,00	45 012,48	45 012,48	45 012,48	45 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 700,00	6 612,48	6 612,48	6 612,48	6 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39 100,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,15	
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 383 480,00	3 231 665,44	3 223 513,00	59 352,00	34 995,00	24 357,00	0,00	3 164 161,00	0,00	0,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	95,51	12,63	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 315 975,00	3 164 161,00	3 164 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	12,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	29 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 153,00	8 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	99,99	0,03	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 540,00	2 149 640,00	2 134 887,06	2 134 887,06	79 004,89	62 925,67	16 079,22	0,00	2 055 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	8,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	6 973,27	6 973,27	6 973,27	0,00	6 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,03	
	3110	Świadczenia społeczne	1 592 740,00	2 062 222,00	2 055 882,17	2 055 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	8,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 075,92	4 075,92	4 075,92	4 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 590,00	9 349,75	9 349,75	9 349,75	9 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 041,00	2 843,31	2 843,31	2 843,31	0,00	2 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 387,00	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	47,69	0,02
	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	0,00	2 000,00	1 260,47	1 260,47	1 260,47	0,00	1 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	1 002,17	1 002,17	1 002,17	0,00	1 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	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.	18 000,00	29 257,00	26 482,36	26 482,36	26 482,36	0,00	26 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	29 257,00	26 482,36	26 482,36	26 482,36	0,00	26 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,10
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	94 000,00	89 839,58	89 839,58	0,00	0,00	0,00	89 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,35
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	94 000,00	89 839,58	89 839,58	0,00	0,00	89 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	73 210,45	70 590,37	70 590,37	0,00	0,00	0,00	70 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,28
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	73 210,45	70 590,37	70 590,37	0,00	0,00	70 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,28
85216		Zasilki stałe	86 000,00	125 551,00	122 430,49	122 430,49	0,00	0,00	0,00	122 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,48
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	125 551,00	122 430,49	122 430,49	0,00	0,00	122 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 380,00	712 995,00	672 540,85	672 540,85	668 940,85	577 911,19	91 029,66	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	2,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	472 061,00	450 374,11	450 374,11	450 374,11	450 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	1,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 000,00	33 831,02	33 831,02	33 831,02	33 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	78 610,46	78 610,46	78 610,46	78 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 347,07	6 347,07	6 347,07	6 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	8 748,53	8 748,53	8 748,53	8 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	36 054,00	29 823,85	29 823,85	29 823,85	0,00	29 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,12
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 000,00	7 717,58	7 717,58	7 717,58	0,00	7 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	644,52	644,52	644,52	0,00	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	24 934,32	24 934,32	24 934,32	0,00	24 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 293,93	4 293,93	4 293,93	0,00	4 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,02
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 000,00	10 470,41	10 470,41	10 470,41	0,00	10 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 480,00	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	90,52	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	2 363,05	2 363,05	2 363,05	0,00	2 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	14 460,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	8 280,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	8 640,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	5 820,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,02
85295		Pozostała działalność	233 404,00	280 904,00	273 111,07	273 111,07	56 989,85	0,00	56 989,85	0,00	216 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	1,07
	3110	Świadczenia społeczne	174 076,00	220 076,00	216 121,22	216 121,22	0,00	0,00	216 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 200,00	3 534,85	3 534,85	3 534,85	0,00	3 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 849,00	13 849,00	13 849,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 328,00	39 628,00	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 625,00	80 815,00	66 150,56	66 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,26

85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 625,00	80 815,00	66 150,56	66 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,26
3240	Stypendia dla uczniów	13 625,00	13 625,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,05
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	67 190,00	53 130,56	53 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 030,00	2 398 884,59	2 001 397,31	1 795 713,73	1 778 524,45	312 107,23	1 466 417,22	0,00	17 189,28	0,00	0,00	0,00	205 683,58	205 683,58	0,00	0,00	83,43	7,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 330,00	723 434,59	706 310,08	655 021,17	637 831,89	185 707,90	452 123,99	0,00	17 189,28	0,00	0,00	0,00	51 288,91	51 288,91	0,00	0,00	97,63	2,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	18 000,00	17 189,28	17 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 288,00	138 654,59	138 190,45	138 190,45	138 190,45	138 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630,00	14 930,00	14 907,76	14 907,76	14 907,76	14 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 818,00	27 818,00	26 898,61	26 898,61	26 898,61	26 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	4 260,00	3 804,85	3 804,85	3 804,85	3 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 906,23	1 906,23	1 906,23	1 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 093,93	22 901,20	22 901,20	22 901,20	0,00	22 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,09
4260	Zakup energii	100 000,00	93 500,00	90 833,58	90 833,58	90 833,58	0,00	90 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,36
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 000,00	20 871,19	20 871,19	20 871,19	0,00	20 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	300 300,00	297 446,67	297 446,67	297 446,67	0,00	297 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 156,92	1 156,92	1 156,92	0,00	1 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 800,00	10 769,50	10 769,50	10 769,50	0,00	10 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 740,07	4 740,07	4 740,07	4 740,07	0,00	4 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 538,00	2 472,36	2 472,36	2 472,36	0,00	2 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	677,50	677,50	677,50	0,00	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 300,00	51 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 288,91	51 288,91	0,00	0,00	99,98	0,20
90002	Gospodarka odpadami	787 000,00	798 600,00	628 777,38	628 777,38	628 777,38	110 516,09	518 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	2,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 890,00	79 890,00	79 010,33	79 010,33	79 010,33	79 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 061,34	6 061,34	6 061,34	6 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,02
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00	8 300,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	15 290,00	15 270,53	15 270,53	15 270,53	15 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	2 490,00	2 187,89	2 187,89	2 187,89	2 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 242,00	7 042,14	2 489,51	2 489,51	2 489,51	0,00	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	670 100,00	510 054,38	510 054,38	510 054,38	0,00	510 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	1,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 739,20	1 739,20	1 739,20	0,00	1 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 400,00	910,34	910,34	910,34	0,00	910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	43 500,00	41 070,70	41 070,70	41 070,70	0,00	41 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 500,00	41 070,70	41 070,70	41 070,70	0,00	41 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 200,00	47 250,00	44 055,06	44 055,06	44 055,06	15 883,24	28 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 450,00	1 443,24	1 443,24	1 443,24	1 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 500,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	203,47	203,47	203,47	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	27 968,35	27 968,35	27 968,35	0,00	27 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,11
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	86 000,00	33 164,70	33 164,70	33 164,70	0,00	33 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,13
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	360,36	360,36	360,36	0,00	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	2 062,41	2 062,41	2 062,41	0,00	2 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	73 000,00	30 741,93	30 741,93	30 741,93	0,00	30 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,12
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	32 000,00	29 558,29	29 558,29	29 558,29	0,00	29 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 800,00	4 434,59	4 434,59	4 434,59	0,00	4 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	26 200,00	25 123,70	25 123,70	25 123,70	0,00	25 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 500,00	668 100,00	518 461,10	364 066,43	364 066,43	0,00	364 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 394,67	154 394,67	0,00	77,60	2,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 848,03	13 848,03	13 848,03	0,00	13 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,05
	4260	Zakup energii	464 500,00	323 600,00	277 392,75	277 392,75	277 392,75	0,00	277 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	1,08
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	33 506,44	33 506,44	33 506,44	0,00	33 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	39 092,77	39 092,77	39 092,77	0,00	39 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,15
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	226,44	226,44	226,44	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	248 500,00	154 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 394,67	154 394,67	0,00	0,00	62,13	0,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 326,00	1 072 326,00	1 067 392,29	1 067 392,29	125 066,29	0,00	125 066,29	942 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	4,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 541,00	419 541,00	419 541,00	419 541,00	0,00	0,00	419 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 541,00	419 541,00	419 541,00	419 541,00	0,00	0,00	419 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
92116		Biblioteki	223 900,00	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 900,00	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
92195		Pozostała działalność	428 885,00	428 885,00	423 951,29	423 951,29	125 066,29	0,00	125 066,29	298 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	1,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 885,00	298 885,00	298 885,00	298 885,00	0,00	0,00	298 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 000,00	83 873,56	83 873,56	83 873,56	0,00	83 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	41 192,73	41 192,73	41 192,73	0,00	41 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,16
926		Kultura fizyczna	376 000,00	562 800,00	555 100,13	513 255,39	203 255,39	51 581,14	151 674,25	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 844,74	41 844,74	0,00	0,00	98,63	2,17
92695		Pozostała działalność	376 000,00	562 800,00	555 100,13	513 255,39	203 255,39	51 581,14	151 674,25	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 844,74	41 844,74	0,00	0,00	98,63	2,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 036,30	6 036,30	6 036,30	6 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 700,00	45 544,84	45 544,84	45 544,84	45 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	20 819,13	20 819,13	20 819,13	0,00	20 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,08
	4260	Zakup energii	24 500,00	51 200,00	49 050,30	49 050,30	49 050,30	0,00	49 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 800,00	14 788,50	14 788,50	14 788,50	0,00	14 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	70 500,00	66 573,52	66 573,52	66 573,52	0,00	66 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 844,74	41 844,74	0,00	0,00	99,63	0,16
		OGÓLEM:	21 587 647,00	27 229 480,93	25 580 830,31	24 485 724,52	15 736 180,67	8 256 327,60	7 479 853,07	1 689 107,06	6 320 583,41	0,00	0,00	739 853,38	1 095 105,79	1 095 105,79	32 500,00	0,00	93,95	100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK.**

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	258.820,00	258.820,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	254.820,00	254.820,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	254.820,00	254.820,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	284.000,00	367.750,00	361.550,40	98,3
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21.300,00	21.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21.300,00	21.300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	9.000,00	11.038,00	10.453,36	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	11.038,00	10.453,36	94,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.000,00	69.000,00	66.505,55	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000,00	69.000,00	66.505,55	96,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74.000,00	125.551,00	122.430,49	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.000,00	125.551,00	122.430,49	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.000,00	80.861,00	80.861,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00	80.861,00	80.861,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	45.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55.840,00	42.504,45	76,1
	85415		Pomoc materialna uczniów	0,00	55.840,00	42.504,45	76,1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	55.840,00	42.504,45	76,1
GÓŁEM :				284.000,00	682.410,00	662.874,85	97,1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych Gminy Manowo za 2016 r. po zmianach.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i leśnictwo	385.147,00	384.904,62	99,9
	O1010		Infrastruktura wodociągowa	385.147,00	384.904,62	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.147,00	384.904,62	99,9
600			Drogi publiczne	257.750,00	239.918,58	93,1
	60016		Drogi publiczne gminne	257.750,00	239.918,58	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.750,00	239.918,58	93,1
630			Turystyka	76.900,00	32.500,00	42,3
	63095		Pozostała działalność	76.900,00	32.500,00	42,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki unijne	65.325,00	27.625,00	42,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	11.575,00	4.875,00	42,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.550,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.550,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.550,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	181.588,00	181.575,86	100,0
	75023		Urzędy gmin	181.588,00	181.575,86	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.588,00	181.575,86	100,0

851			Ochrona zdrowia	1.050,00	525,97	50,1
	85195		Pozostała działalność	1.050,00	525,97	50,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050,00	525,97	50,1
852			Pomoc społeczna	8.153,00	8.152,44	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	8.153,00	8.152,44	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.153,00	8.152,44	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299.800,00	205.683,58	68,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.300,00	51.288,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.300,00	51.288,91	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.500,00	154.394,67	62,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.500,00	154.394,67	62,1
926			Kultura fizyczna	42.000,00	41.844,74	99,6
	92695		Pozostała działalność	42.000,00	41.844,74	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.844,74	99,6
			Ogółem	1.304.938,00	1.095.105,79	83,9

WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	0,00	15.375,00	15.375,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15.375,00	15.375,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15.375,00	15.375,00	100,0
630			Turystyka	0,00	37.638,00	37.638,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	37.638,00	37.638,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37.638,00	37.638,00	100,0
750			Administracja publiczna	200.000,00	200.000,00	39.078,60	19,5
	75095		Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	39.078,60	19,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	39.078,60	19,5
801			Oświata i wychowanie	5.000,00	21.786,00	26.688,11	122,5
	80104		Przedszkola	0,00	1.800,00	1.800,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	80110		Gimnazja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	14.986,00	19.888,11	132,7

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14.986,00	19.888,11	132,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	51.709,95	51.709,50	100,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	0,00	51.709,95	51.709,50	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51.709,95	51.709,50	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	18.850,00	18.003,77	95,5
	92695		Pozostała działalność	0,00	18.850,00	18.003,77	95,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18.850,00	18.003,77	95,5
OGÓLEM :				205.000,00	345.358,95	188.492,98	54,6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ ZA 2016 ROK.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	143.908,99	143.908,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	143.908,99	143.908,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	143.908,99	143.908,99	100,0
750			Administracja publiczna	28.000,00	75.384,00	61.364,24	81,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.000,00	75.384,00	61.364,24	81,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.000,00	75.384,00	61.364,24	81,4
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.321,00	8.937,00	8.936,96	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.321,00	8.937,00	8.936,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.321,00	8.937,00	8.936,96	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	37.609,54	37.451,93	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22.730,04	22.576,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22.730,04	22.576,00	99,3
	80110		Gimnazja	0,00	14.299,56	14.296,06	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	14.299,56	14.296,06	100,0

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	579,94	579,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	579,94	579,87	100,0
852			Pomoc społeczna	1.975.000,00	5.901.230,45	5.733.460,21	97,2
	85203		Ośrodki wsparcia	313.000,00	355.107,00	355.107,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313.000,00	355.107,00	355.107,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3.383.480,00	3.231.665,44	95,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – realizacja świadczeń wychowawczych	0,00	3.375.327,00	3.223.513,00	95,5
		6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	8.153,00	8.152,44	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.642.000,00	2.126.000,00	2.114.081,17	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.642.000,00	2.126.000,00	2.114.081,17	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00	18.219,00	16.029,00	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	18.219,00	16.029,00	88,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	210,45	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	210,45	0,00	-

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	3.654,00	3.654,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	3.654,00	3.654,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	14.460,00	12.870,00	89,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	14.460,00	12.870,00	89,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	53,60	53,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	53,60	53,6
OGÓLEM:				2.004.321,00	6.167.069,98	5.985.122,33	97,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wydatki			%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	143.908,99	143.908,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	143.908,99	143.908,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143.908,99	143.908,99	100,0
750			Administracja publiczna	28.000,00	75.384,00	61.364,24	81,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28.000,00	75.384,00	61.364,24	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.500,00	60.579,00	48.285,64	79,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	12.958,00	11.474,37	88,6
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	1.847,00	1.604,23	86,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.321,00	8.937,00	8.936,96	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.321,00	8.937,00	8.936,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.321,00	8.937,00	8.936,96	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	37.609,54	37.451,93	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22.730,04	22.576,00	99,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22.505,00	22.352,47	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,04	223,53	99,3
	80110		Gimnazja	0,00	14.299,56	14.296,06	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14.157,98	14.154,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,58	141,55	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	579,94	579,87	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	574,22	574,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,72	5,72	100,0
852			Pomoc społeczna	1.975.000,00	5.901.230,45	5.733.460,21	97,2
	85203		Ośrodki wsparcia	313.000,00	355.107,00	355.107,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub	313.000,00	355.107,00	355.107,00	100,0

		dofinansowanie zadań zleconych					
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3.383.480,00	3.231.665,44	95,5	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.315.975,00	3.164.161,00	95,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29.855,00	29.855,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	640,0	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.224,00	11.224,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.190,00	9.190,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	0,00	820,00	820,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	3.123,00	3.123,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.153,00	8.152,44	100,0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.642.000,00	2.126.000,00	2.114.081,17	99,4	
	3110	Świadczenia społeczne	1.592.740,00	2.062.222,00	2.055.882,17	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.260,00	49.260,00	49.260,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.090,00	8.939,00	98,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.041,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.387,00	0,00	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000,00	18.219,00	16.029,00	88,0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	18.219,00	16.029,00	88,0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	210,45	0,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	210,45	0,00	-	
	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	0,00	54,00	54,00	100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	14.460,00	12.870,00	89,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.640,00	8.640,00	8.280,00	95,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.360,00	5.820,00	4.590,00	78,9	
	85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	53,60	53,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	53,60	53,6	
	OGÓLEM:			2.004.321,00	6.167.069,98	5.985.122,33	97,0

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MANOWO
ZA 2016 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU
A. DOCHODY	27.666.980,93	25.838.812,98
A1. Dochody bieżące	26.863.827,93	25.502.876,74
A2. Dochody majątkowe	803.153,00	335.936,24
B. WYDATKI (B1 + B2)	27.229.480,93	25.580.830,31
B1. Wydatki bieżące	25.924.542,93	24.485.724,52
B2. Wydatki majątkowe	1.304.938,00	1.095.105,79
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	437.500,00	257.982,67
D1. Przychody ogółem z tego :	0,00	48.651,73
D11. kredyty i pożyczki w tym :	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	48.651,73
D161 na pokrycie deficytu	0,00	48.651,73
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego :	437.500,00	437.500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	437.500,00	437.500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. Inne cele	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2016 R.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	419.541,00	419.541,00	419.541,00	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek gminnych	223.900,00	223.900,00	223.900,00	100,0
921	92195	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- pozostała działalność	298.885,00	298.885,00	298.885,00	100,0
OGÓLEM :				942.326,00	942.326,00	942.326,00	100,0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 ROK.**

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	75095	2810	Pozostałe dotacje pozarządowe	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
754	75412	2820	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej	50.000,00	20.000,00	19.178,00	95,9
801	80104	2820	Dotacja na punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo TPD- Koszalin	68.000,00	0,00	0,00	-
801	80104	2540	Dotacja dla TPD	0,00	63.000,00	45.496,06	72,2
852	85203	2810	Dotacje dla ŚDP w Manowie	313.000,00	355.107,00	355.107,00	100,0
926	92695	2820	Kluby sportowe w gminie	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0
OGÓLEM :				758.000,00	765.107,00	746.781,06	97,6

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017
RADY GMINY MANOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2016 ROK.

Należności Gminy na 31.12.2016 r.

LP.	NAZWA NALEŻNOŚCI	KWOTA
1.	Zaległości podatkowe	336.603,02
2.	Zaległości woda	51.569,48
3.	Zaległości ścieki	78.256,46
4.	Zaległości w czynszach mieszkaniowych	388.272,97
5.	Faktury za wynajem mienia	50.211,25
6.	Zaliczka alimentacyjna	1.016.224,34
7.	Gotówka i depozyty	378.442,31
OGÓLEM :		2.299.579,83

Zobowiązania Gminy na 31.12.2016 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	4.711.000,00
2.	Obligacje komunalne	10.000.000,00
3.	Zaciągnięta pożyczka z W.F.O Ś	911.453,59
4.	Zobowiązania wymagalne (w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- zaległe faktury, wydatki bieżące i inwestycyjne)	153.133,50
	Ogółem	15.775.587,09

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK ZA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.000,00	120.700,00	120.643,11	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.000,00	120.700,00	120.643,11	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.000,00	120.700,00	120.643,11	100,0
OGÓLEM				116.000,00	120.700,00	120.643,11	100,0

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2016 r.
Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2016 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	419 541,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	223 900,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	298 885,00
Ogółem				942 326,00

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	419 541,00	419 541,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	962,03	962,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 606,26	187 606,26	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 626,65	14 626,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 267,54	39 267,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667,27	2 667,27	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	56 909,00	56 909,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 231,37	45 231,37	100
		4260	Zakup energii	11 994,96	11 994,96	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	899,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 025,12	46 025,12	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 533,09	2 533,09	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 359,06	3 359,06	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 990,00	1 990,00	100

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	223 900,00	223 900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 670,75	131 670,75	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,96	9 687,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 098,00	23 098,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,26	2 001,26	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	7 325,00	7 325,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 893,17	10 893,17	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 098,16	20 098,16	100

		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,76	14 090,76	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 580,00	1 580,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,15	173,15	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100

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	298 885,00	298 885,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	198 425,66	198 425,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,71	14 055,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 105,83	39 105,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	3 707,44	3 707,44	100
		4170	Honoraria - umowy zlecenia	31 595,70	31 595,70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,15	1 341,15	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,48	1 999,48	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,79	579,79	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 794,24	7 794,24	100

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	61 173,46	32 353,48	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 453,46	9 048,31	35,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220,00	5 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 837,37	59,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,80	49,56

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2016 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	18.787,44	98,9
2.	921	92195	Sołectwo Kretomino	17.000,00	17.000,00	16.876,74	99,2
3.	921	92195	Sołectwo Cewlino	8.000,00	8.000,00	7.835,99	97,9
4.	921	92195	Sołectwo Grzybnica	7.500,00	7.500,00	6.963,19	92,8
5.	921	92195	Sołectwo Wyszebórz	10.000,00	10.000,00	9.524,25	95,2
6.	921	92195	Sołectwo Rosnowo	7.500,00	7.500,00	7.499,71	100,0
7.	921	92195	Sołectwo Wyszewo	14.000,00	14.000,00	13.789,51	98,5
8.	921	92195	Osiedle Bonin	22.000,00	22.000,00	21.641,28	98,4
9.	921	92195	Osiedle Rosnowo	25.000,00	25.000,00	22.148,18	88,6
OGÓŁEM :				130.000,00	130.000,00	125.066,29	96,2

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630			Turystyka	Mechanizm finansowy EOG 2009-2014	Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	76.900,00	32.500,00	42,3
	63095		Pozostała działalność			76.900,00	32.500,00	42,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne		Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie i szlak elektrowni wodnych	65.325,00	27.625,00	42,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne		Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie i szlak elektrowni wodnych	11.575,00	4.875,00	42,1
OGÓLEM						76.900,00	32.500,00	42,3

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVIII/219/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 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	134.000,00	138.700,00	132.879,47	95,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	16.000,00	13.000,00	9.757,18	75,1
		Wydatki bieżące	16.000,00	13.000,00	9.757,18	75,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.000,00	125.700,00	123.122,29	97,9
		Wydatki bieżące	118.000,00	125.700,00	123.122,29	97,9
		wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00	40.000,00	39.964,00	99,9
		pozostałe wydatki	82.500,00	85.700,00	83.158,29	97,0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 18

uzwa JST: **MANOWO**

’F za lata: **2016 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	27 666 980,93	26 931 584,00	29 647 701,00	29 564 205,00	29 360 000,00	27 650 555,00	28 070 150,00	27 498 719,00
1.1	Dochody bieżące	26 863 827,93	25 822 983,00	29 047 701,00	28 964 205,00	28 860 000,00	27 250 555,00	27 670 150,00	27 498 719,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 709,00	4 957 109,00	4 431 742,00	4 564 694,00	4 701 634,00	4 842 683,00	4 987 963,00	4 875 630,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 500,00	48 400,00	81 936,00	84 394,00	86 925,00	89 532,00	92 217,00	93 756,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 822 000,00	6 521 218,00	5 774 404,00	5 947 636,00	6 126 065,00	6 309 846,00	6 499 141,00	6 598 456,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 223 000,00	3 473 000,00	3 788 681,00	3 902 341,00	4 019 411,00	4 139 993,00	4 264 192,00	4 432 856,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 704 853,00	6 449 477,00	6 900 652,00	7 107 671,00	7 320 901,00	7 540 528,00	7 766 743,00	7 999 743,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 202 678,93	6 585 359,00	6 782 919,00	3 100 663,00	3 193 682,00	3 289 492,00	3 388 176,00	3 469 234,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	803 153,00	1 108 601,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	795 000,00	570 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 153,00	538 601,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 229 480,93	25 956 834,00	28 291 051,00	27 668 601,41	27 263 350,00	25 785 555,00	26 116 350,00	26 033 719,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 924 542,93	24 115 588,00	24 775 707,00	26 668 601,41	25 263 350,00	23 285 555,00	23 316 350,00	23 433 719,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	171 724,00	160 946,00	145 878,00	145 878,00	145 878,00	145 876,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	760 100,00	373 686,00	250 000,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	130 531,00	185 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	645 000,00	103 286,00	120 000,00	110 000,00	110 000,00	174 054,00	130 531,00	185 000,00
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	1 304 938,00	1 841 246,00	3 515 344,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00
3	Wynik budżetu	437 500,00	974 750,00	1 356 650,00	1 895 603,59	2 096 650,00	1 865 000,00	1 953 800,00	1 465 000,00
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	437 500,00	974 750,00	1 356 650,00	1 895 603,59	2 096 650,00	1 865 000,00	1 953 800,00	1 465 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	437 500,00	974 750,00	1 356 650,00	1 895 603,59	2 096 650,00	1 865 000,00	1 953 800,00	1 465 000,00
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	15 622 453,59	14 647 703,59	13 291 053,59	11 395 450,00	9 298 800,00	7 433 800,00	5 480 000,00	4 015 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	939 285,00	1 707 395,00	4 271 994,00	2 295 603,59	3 596 650,00	3 965 000,00	4 353 800,00	4 065 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	939 285,00	1 707 395,00	4 271 994,00	2 295 603,59	3 596 650,00	3 965 000,00	4 353 800,00	4 065 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	3,91%	4,64%	5,52%	7,28%	8,01%	7,90%	7,95%	6,00%
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.	3,91%	4,64%	5,52%	7,28%	8,01%	7,90%	7,95%	6,00%
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	3,91%	4,64%	5,52%	7,28%	8,01%	7,90%	7,95%	6,00%
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)	6,27%	8,46%	16,43%	9,79%	13,95%	15,79%	16,94%	14,78%
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)	4,37%	4,98%	5,65%	10,39%	11,56%	13,39%	13,18%	15,56%
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)	5,11%	5,72%	6,39%	10,39%	11,56%	13,39%	13,18%	15,56%
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:	437 500,00	974 750,00	1 356 650,00	1 895 603,59	2 096 650,00	1 865 000,00	1 953 800,00	1 465 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	437 500,00	974 750,00	1 356 650,00	1 895 603,59	2 096 650,00	1 852 250,00	1 953 800,00	1 465 000,00
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	8 512 516,05	8 876 875,00	9 106 272,00	9 379 460,00	9 560 250,00	9 690 700,00	9 740 000,00	9 830 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 557 948,73	2 708 573,00	2 720 374,00	2 802 385,00	2 890 400,00	2 950 200,00	3 150 600,00	3 210 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	171 500,00	875 000,00	1 520 000,00	1 000 000,00	1 950 500,00	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	171 500,00	875 000,00	1 520 000,00	1 000 000,00	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 304 938,00	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	538 601,00	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	538 601,00	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	76 900,00	808 601,00	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	65 325,00	538 601,00	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	270 000,00	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	437 500,00	974 750,00	1 356 650,00	1 895 603,59	2 096 650,00	1 865 000,00	1 953 800,00	1 465 000,00
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	458 342,88	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	458 342,88	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
Załącznik nr 18**

izwa JST: **MANOWO**

’F za lata: **2016 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	26 955 781,00	27 727 510,00	27 858 700,00	27 175 000,00	27 108 480,48
1.1	Dochody bieżące	26 955 781,00	27 727 510,00	27 858 700,00	27 175 000,00	27 108 480,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 968 479,00	5 117 533,00	5 271 059,00	5 429 191,00	5 592 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 652,00	100 582,00	135 000,00	145 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 798 324,00	6 818 718,00	7 023 280,00	7 233 280,00	7 450 299,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 578 456,00	4 592 191,00	4 605 967,00	4 744 146,00	4 886 470,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 238 624,00	8 263 339,00	8 288 129,00	8 536 772,00	8 792 875,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 587 457,00	3 598 219,00	3 609 013,00	3 717 283,00	3 828 801,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 490 781,00	27 127 510,00	27 208 700,00	26 525 000,00	26 458 480,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 590 781,00	25 127 510,00	25 208 700,00	24 525 000,00	23 958 480,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 550 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	650 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 365 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	3 150 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 365 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	3 150 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,99%	2,67%	2,80%	2,83%	2,77%
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.	5,99%	2,67%	2,80%	2,83%	2,77%
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
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	5,99%	2,67%	2,80%	2,83%	2,77%
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)	16,19%	9,38%	9,51%	9,75%	11,62%
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)	15,84%	15,97%	13,45%	11,69%	9,55%
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)	15,84%	15,97%	13,45%	11,69%	9,55%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950 000,00	10 248 500,00	10 555 955,00	10 650 500,00	10 850 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 350 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 465 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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
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 2016**

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 **236,08 ha**.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

126,22 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 przekazano w użytkowanie dla PZZ
w Koszalinie

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

11,00 ha - lasów

90,78 ha - pozostałe grunty.

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Manowo.

W zasobach komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadamy obiekty:

1 budynek mieszkalny stanowiący wyłączną własność Gminy

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

1 budynek usługowo – mieszkalny z 4 lokalami mieszkalnymi

1 remiza strażacka,

3 budynki 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, Wyszeborzu, Rosnowie, Grzybnicy, Wyszewie i 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:

54,30 km sieci wodociągowej

4 ujęcia wodne

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.

43,40 km sieci kanalizacyjnej

17 pompowni ścieków,

1 parkingu w Manowie,

chodników wiejskich

11 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Kretomino, Rosnowo i Wyszebórz)

4 place rekreacyjne z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie, Cewlinie, Wyszeborzu i Grzybnicy.

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 AMW Oddział w Koszalinie,

działki nr 231/10 i 231/11 o pow. 0,7101 ha (kąpielisko) w Rosnowie,

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 trwały 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
- w Elektrociepłowni Rosnowo 104.153 udziałów o wartości 5.207.650 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Zakupione:

W 2016 r. Gmina nabyła aktem notarialnym odpłatnie nieruchomości od osób fizycznych:

- dz. nr 285/5 o pow. 0,1010 ha w Cewlinie za kwotę 18.180 zł. (droga wewnętrzna)
- dz. nr 179/4 o pow. 0,0027 ha w Manowie za kwotę 270 zł. (pod przepompownię ścieków),
- dz. nr 146/26 i 146/27 o pow. 0,9059 ha w Kretominie za kwotę 120.000 zł.(droga wewnętrzna i teren zielony) ,
- dz. nr 216/13 o pow. 0,2612 ha w Manowie za kwotę 18.675 zł.(droga wewnętrzna),
- dz. nr 172/15 o pow. 0,5553 ha w Manowie za kwotę 1 zł. (droga wewnętrzna),
- dz. nr 172/43 o pow. 0,0628 ha w Manowie za kwotę 1 zł. (droga wewnętrzna)
- dz. nr 403/17 o pow. 0,2607 ha w Manowie za kwotę 1 zł. (droga wewnętrzna)

2. Nieodpłatne przejęcia:

na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od osób fizycznych :

- dz. nr 231/14 o pow. 0,3242 ha w Manowie (droga wewnętrzna)
- dz. nr 232/7 o pow. 0,0023 ha w Cewlinie (ciąg pieszy)

na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kłaninie

- działki nr 10/25 i 10/34 o pow. 0,1126 w Grzybnicy (droga wewnętrzna) powiatową od Wojewody Zachodniopomorskiego w drodze komunalizacji

- działki nr: 64/2, 64/3, 71/2, 77/3, 78/2, 85/2, 93/2, 94/5, 94/6, 95/2, 212/4, 99/2 i 72/2 o pow. ogólnej 0,2137 ha (poszerzenie drogi gminnej) położone w Wyszewie

3. **Sprzedaż mienia komunalnego w 2016 R.**

- działka gruntu nr 44/6 o pow. 0,0840 ha położona w Manowie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **47.896,20 zł. brutto**,
- lokal mieszkalny nr 7A/4 w Manowie wraz ze współdziałem w działce gruntu nr 26/42 - sprzedaż bez przetargu dla najemcy za cenę **22.180 zł.** - po udzielonej 80 % bonifikacie
- działka gruntu nr 44/24 o pow. 0,0840 ha położona w Manowie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę **51.438,60 zł. brutto**,
- 2 działki 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.**

RAZEM: 309.514,80 zł. brutto

IV. ***Inne dochody z mienia***

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2016 roku uzyskano dochody z tytułu:

umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę: 300.077,41 zł.

opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 4.251,61 zł.

opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę: 191.852,55 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

remont bieżący budynków socjalnych i mieszkalnych

budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

budowa oświetlenia drogowego

przebudowa drogi w Boninie