

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2016 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2016 rok

Budżet Gminy Moryń na 2016 r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XI/87/2015. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2016, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

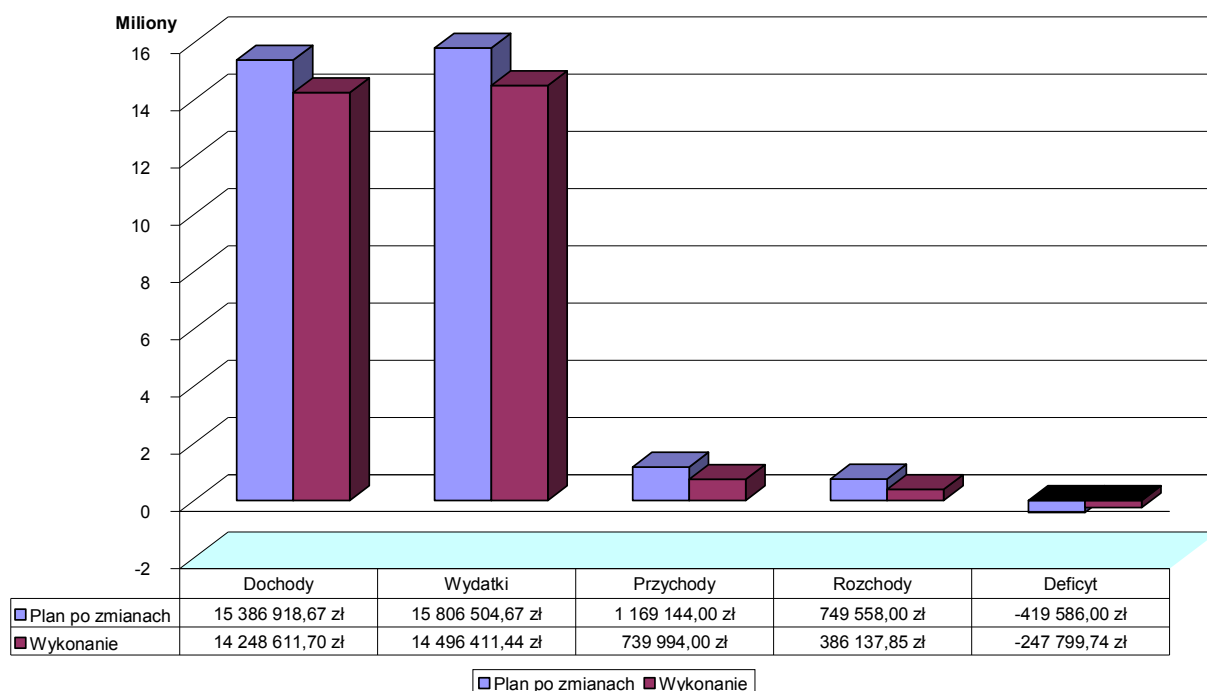
- dochody:	13.173.247 zł,
- wydatki:	15.248.846 zł,
- przychody:	3.069.652 zł,
- rozchody:	994.053 zł,
- planowy deficyt:	2.075.599 zł.

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

Na dzień 31.12.2016 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

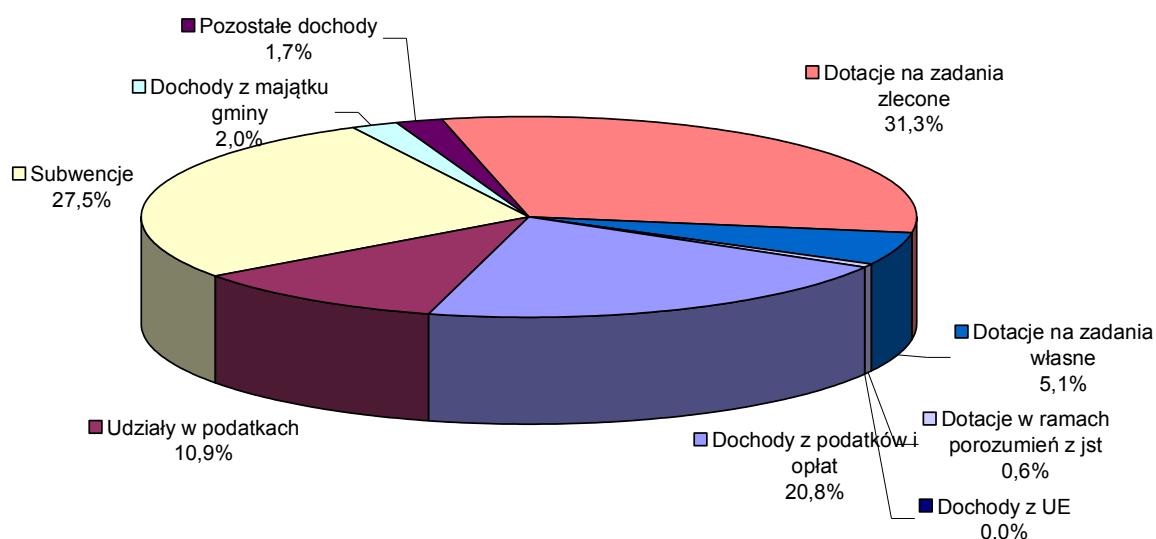
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	15 386 918,67 zł	14 248 611,70 zł	92,60%
Wydatki	15 806 504,67 zł	14 496 411,44 zł	91,71%
Przychody	1 169 144,00 zł	739 994,00 zł	63,29%
Rozchody	749 558,00 zł	386 137,85 zł	51,52%
Deficyt	-419 586,00 zł	-247 799,74 zł	59,06%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2016



Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (92,6 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14.039.259,82 zł co stanowi 97,34% planu (14.423.374,98 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 91,71%, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.781.987,14 zł (przy planie 14.363.353,67 zł), co stanowi 95,95%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 714.424,30 zł (przy planie 1.443.151,00 zł), co stanowi 49,50%.

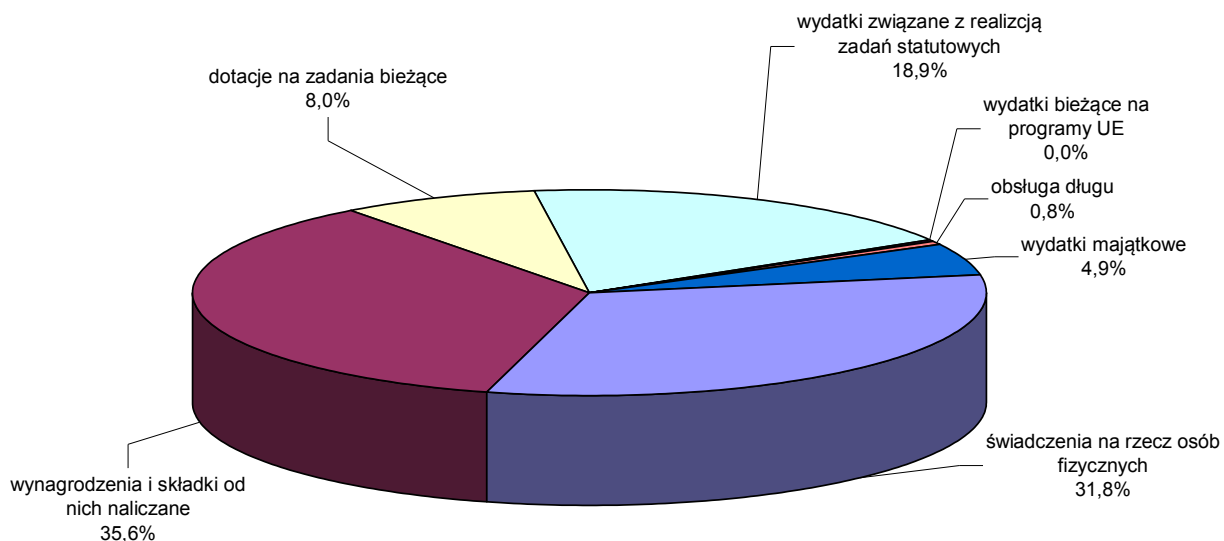
Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2016



Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2016 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – głównie z udziałem środków własnych; opracowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2016 były uruchamiane pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE z nowej perspektywy finansowej 2014–2020. W roku 2016 Gmina rozpoczęła realizację projektów z udziałem środków

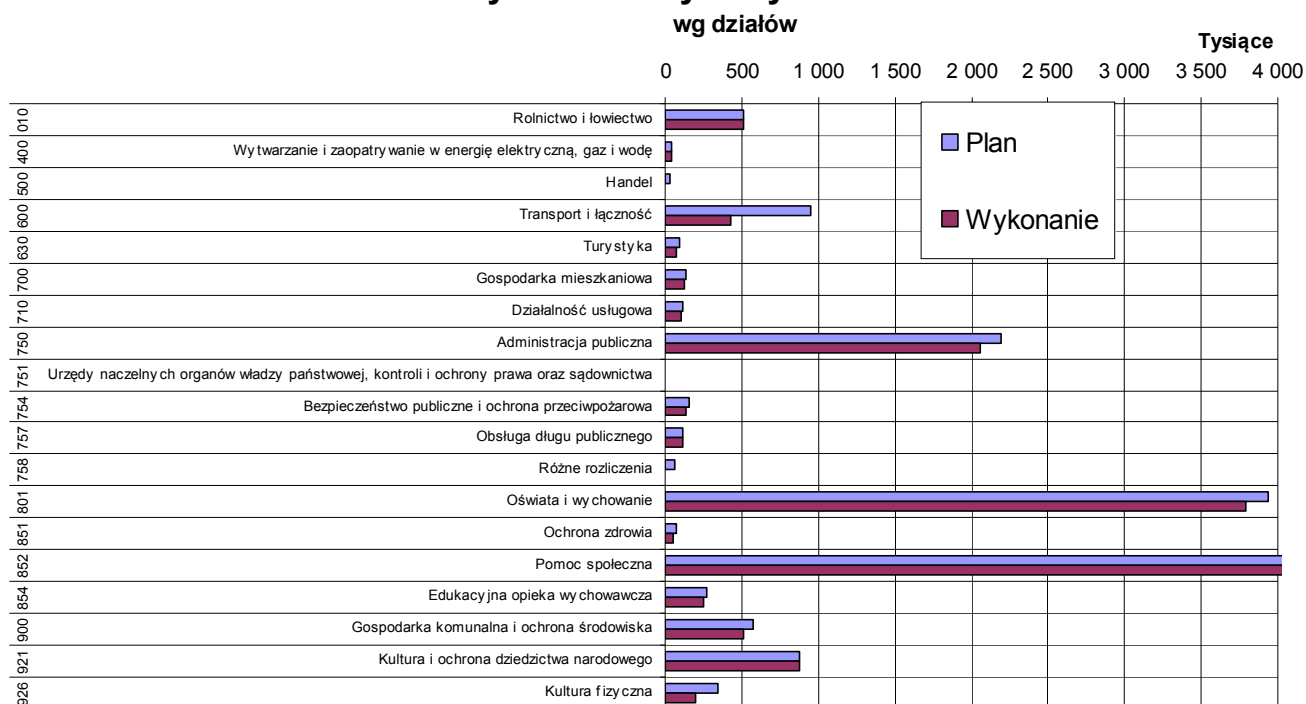
unijnych w zakresie dróg lokalnych. Nie udało się jednak wydatkować zaplanowanych kwot na I etap inwestycyjny drogi w Bielinie.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2016 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych) i technicznych oraz czasu realizacji. Zrealizowano je na poziomie niespełna 50 % ustalonego planu.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2016



Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2016, należy zaliczyć:

1. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na:
 - wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu,
 - wymianę transformatora,
 - zakup beczki do transportu wody pitnej,
2. opracowanie dokumentacji na modernizację targowiska miejskiego w Moryniu,
3. przełożenie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze i Moryń (ul. Chopina), realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
4. remonty częściowe dróg gruntowych w gminie Moryń,
5. naprawę drogi dojazdowej do pól w Kłępiczu
6. wykonanie nakładki z destruktu bitumicznego na ul. Letniskowej w Przyjezierzu,
7. opracowanie dokumentacji na *"Modernizację drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia"*,
8. opracowanie dokumentacji na *"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia"*,
9. opracowanie dokumentacji na modernizacja ul. Polnej w Moryniu,
10. przebudowę odcinka chodnika i drogi gminnej w ul. Moryńskiej w Witnicy,
11. modernizację pokrycia dachowego na lokalach użytkowych przy ul. Szerokiej,
12. wykupy i zamiany gruntów wraz z opłatami za akty notarialne,
13. dokończenie modernizacji pomieszczeń archiwum Urzędu Miejskiego w Moryniu,
14. zakupy komputerów, oprogramowania i kserokopiarek,
15. modernizację dachu na świetlicy OSP w Moryniu,

16. modernizacja budynku przedszkola w Moryniu w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej,
17. dokończenie opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu,
18. budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wodnej w Moryniu,
19. kontynuację wykupu odcinków wybudowanych przez osoby fizyczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
20. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM w Moryniu na wykonanie przepompowni ścieków ul. Jeziornej
21. opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w gminie Moryń,
22. dotację celową inwestycyjną dla MOK z przeznaczeniem na modernizację sali kameralnej,
23. dotację na remonty i konserwacje zabytków (Parafia Godków / kościół w Mirowie),
24. zakup komputera do świetlicy wiejskiej w Kłępiczu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kłępicz,
25. uzupełnienie placu zabaw (2 elementy) w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kłępicz,
26. utwardzenie placu na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Witnica,
27. opracowanie wtórnika mapy zasadniczej i aktualizację dokumentacji na *"Przebudowę szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu"*,
28. dotację inwestycyjną na rzecz UKS Morzycko na wykonanie ujęcia wody na stadionie w Moryniu,
29. konserwację placów zabaw.

Budżet na koniec 2016 roku zamknął się deficytem w kwocie **247.799,74 zł**. Jest on niższy niż planowany (419.586,00 zł) o kwotę 171.786,26 zł.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1.169.144,00 zł zostały zrealizowane w 63,29% i wyniosły na koniec roku **739.994,48 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2016 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	394 150,00	0,00	X
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	394 150,00	0,00	X
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	15 000,00	30,00
- inne źródła (wolne środki)	724 994,00	724 994,48	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1 169 144,00	739 994,48	63,29

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2016 roku wyniosła **386.137,85 zł** co stanowi 51,52% planu.

Do pozycji rozchodów w 2016 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	499 558,00	171 137,85	34,26
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	318 150,00	0,00	0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	181 408,00	171 137,85	94,34
- wykup obligacji	200 000,00	200 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	50 000,00	15 000,00	30,00
RAZEM ROZCHODY	749 558,00	386 137,85	51,52

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi ogółem **3.310.626,75 zł**,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) **3.310.268,35 zł**

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **358,40 zł**

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

DOCHODY

Zrealizowane w 92,60 % - 14.248.611,70 zł, w tym zadania zlecone – 4.462.260,53 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	487 729,08 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	4 183,66 zł	(83,67 %)
Dział 400	- opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz (zaległości z tego tytułu na koniec roku 2016 wynoszą 416,92zł)	3 710,51 zł	(63,80 %)
Dział 600	Rozdział 60004 - opłaty z tytułu koncesji na lokalny transport zbiorowy,	202,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60014 - dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty i przebudowy chodników powiatowych,	39 796,40 zł	(99,49 %)
	Rozdział 60016 - zwrot kosztów utrzymania piaskownika, planowane dochody dotacji z UE na projekt „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia”	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 630	Rozdział 63003 - planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Wdrożenie platformy informacji internetowej GEOPARKU” (plan 6.363zł),	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat ww. tytułów,	288 557,44 zł	(41,12 %)
Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie		71.485,99 zł,	
w tym:	- wieczyste użytkowanie:	31.098,39 zł,	
	- czynsze dzierżawne:	10.943,52 zł,	
	- sprzedaż nieruchomości:	11.645,00 zł,	
	- odsetki od ww. tytułów:	17.799,08 zł.	
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych,	27 920,00 zł	(99,71 %)
Dział 750	Rozdział 75011 - dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	52 578,52 zł	(84,01 %)

	Rozdział 75023	5 019,01 zł (62,33 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, sprzedaż spycharki DT-75 (4.065,04 zł),	
	Rozdział 75095	11 063,85 zł (85,71 %)
	- dofinansowanie pozyskane z WFOŚiGW w Szczecinie na opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji,	
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn wyborczych,	4 683,99 zł (100,00%)
Dział 754	- dochody ze sprzedaży pojazdów pożarniczych,	0,00 zł (0,00 %)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	4 571 968,88 zł (94,60 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2016 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 1.189.574,89 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	892.741,55 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	889.647,75 zł
	- podatek rolny	3.093,80 zł
2. Osoby fizyczne	286.835,84 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	114.086,16 zł
	- podatek rolny	166.702,15 zł
	- podatek leśny	488,92 zł
	- podatek od spadków i darowizn	3.786,10 zł
	- opłata od posiadania psów	1.396,23 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	376,28 zł.
3. Pozostałe	9.997,50 zł	
<i>w tym:</i>	- karta podatkowa	4.896,00 zł
	- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego	3.930,00 zł
	- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.	1.171,50 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2016 roku

- ogółem: **6.222,70 zł**

w tym:

1. Odroczenia		0,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	- podatek od nieruchomości	1.450,00 zł
	- podatek rolny	4.772,70 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 11 decyzji, w tym: 5 pozytywne, 3 częściowo pozytywne oraz 2 negatywne. Odmówiono wszczęcia 2 postępowań i wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania na wniosek strony.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:	76.812,58 zł
w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	76.254,58 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%	- 558,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 rok

- ogółem		534.344,30 zł
w tym:	- podatek od nieruchomości	505.018,00 zł
	- podatek od środków transportowych	19.996,75 zł
	- opłata od posiadania psów	9.329,55 zł
Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, -wpływy z odsetek od lokat, - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty), - wpływy ze zwrotów podatku VAT za 2012 rok, -uzyskane odszkodowania za zniszczone mienie, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r. (33.581,72 zł)	3 965 903,68 zł (99,99 %)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (143.850,00 zł), - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników w szkole podstawowej (14.042,90 zł), - dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (12.000,00 zł), - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjum (12.174,60 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - środki krajowe na realizację projektu PNWM „Polsko-Niemiecki Dzień Sportu” (1.200,00 zł) - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie, - dotacja na specjalne metody kształcenia w gimnazjum,	238 924,78 zł (94,97 %)
Dział 852	- dotacja wojewody na asystenta rodziny, świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki energetyczne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki specjalne, dożywianie uczniów w szkołach, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, karta dużej rodziny,	4 413 629,61 zł (98,85 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne,	34 416,00 zł (71,63 %)
	- opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	38 999,99 zł (86,67 %)

Dział 900	- dochody z kar za nielegalną wycinkę drzew, wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - wpływy z różnych dochodów,	10 931,34 zł (53,32 %)
Dział 921	- środki pozyskane od sponsorów przez sołectwa z gminy Moryń,	1 800,00 zł (90,00%)
Dział 926	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami.	592,96 zł (98,83 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 99,47 % w zakresie związanym z działaniami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	487.729,08 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	52.567,67 zł (84,40 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.683,99 zł (100,00 %)
801 – Oświata i wychowanie	26.619,93 zł (99,46 %)
852 – Pomoc społeczna	3.890.659,86 zł (99,64 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 91,71% - 14.496.411,44 zł, w tym zadania zlecone – 4.462.260,53 zł. Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udrożnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	4 321,67 zł (86,43 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	20 614,18 zł (98,63 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	487 729,08 zł (100,00%)
Dział 400	Rozdział 40002 - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz, - wydatki majątkowe:	11 709,45 zł (91,40 %)
	* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu (6.130zł)	
	Rozdział 40095 - wydatki majątkowe:	25 800,00 zł (100,00%)
	* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę transformatora (17.000zł),	

	<i>* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na zakup beczki do transportu wody pitnej (8.800zł),</i>		
Dział 500	Rozdział 50095 – wydatki majątkowe:	40,30 zł	(0,13 %)
	<i>* opracowanie dokumentacji na modernizację targowiska miejskiego w Moryniu (40,30zł),</i>		
Dział 600	Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna (750zł), - zakup druków związanych z licencjami na lokalny transport zbiorowy,	793,05 zł	(99,88 %)
	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, - wydatki majątkowe:	1 140,00 zł	(5,39%)
	<i>* opracowanie dokumentacji na elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach drogi wojewódzkiej 125 (0,00zł),</i>		
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	46 000,00 zł	(100,00%)
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 085,53 zł	(99,69 %)
	<i>* wydatki majątkowe:</i>	79 592,80 zł	(99,49 %)
	<i>- realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze (44.985,02 zł), Moryń, ul. Chopina (34.607,78zł),</i>		
	Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości),	291 815,75 zł	(36,41 %)
	- remonty częściowe dróg gruntowych w sołectwach		
	- naprawa drogi dojazdowej do pól w Klępiczu (14.760,00 zł),		
	- wykonanie nakładki z destruktu bitumicznego na ul. Letniskowej w Przyjezierzu (43.000zł,)		
	- koszty bieżącego utrzymania i oczyszczania piaskownika,		
	- oznakowanie pionowe dróg i ulic,		
	- pomiary natężenia ruchu,		
	<i>* wydatki majątkowe:</i>		
	<i>- opracowanie dokumentacji na "Modernizację drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia" (17.000,00zł),</i>		
	<i>- opracowanie dokumentacji na "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia." (15.080,80zł),</i>		
	<i>- opracowanie dokumentacji na modernizacja ul. Polnej w Moryniu (7.000,00 zł),</i>		
	<i>- przebudowa odcinka chodnika i drogi gminnej w ul. Moryńskiej w Witnicy (67.475,67 zł),</i>		

Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - wykonanie aktualizacji tablic informacyjnych, - udział w akcji „AżPoMorze”, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i promocji gminy Moryń, - wydatki bieżące związane z projektem „Wdrożenie platformy informacji internetowej GEOPARKU” (0,00zł),	17 016,11 zł	(50,05 %)
	Rozdział 63095 - utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim,	54 141,98 zł	(95,35%)
Dział 700	Rozdział 70005 - wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali Geoparku, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, remonty budynków komunalnych, - wydatki majątkowe: * modernizacja pokrycia dachowego na lokalach użytkowych przy ul. Szerokiej (39.318,05 zł), * wykupy i zamiany gruntów wraz z opłatami za akty notarialne (19.334,71 zł),	105 955,84 zł	(91,83 %)
	Rozdział 70095 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,	19 334,71 zł	(83,34 %)
Dział 710	Rozdział 71004 - wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,	9 028,20 zł	(50,16 %)
	Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu, - wywóz nieczystości stałych z cmentarza w Witnicy, opłaty za wodę cmentarza w Witnicy,	97 275,65 zł	(99,82 %)
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 056 246,72 zł	(93,97 %)
	Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	93 587,47 zł	(90,22 %)
	Rozdział 75022 - wydatki na Radę Gminy,	75 649,82 zł	(90,60 %)
	Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej, * wydatki majątkowe: - modernizacja pomieszczeń archiwum i poddasza (5.882,07 zł), - zakup komputerów 3 szt. (7.534,00zł), zakup kserokopiarek 2 szt. (6.408,30zł), zakup oprogramowania (8.523,91zł),	1 700 798,98 zł	(95,38 %)
	Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	72,26 zł	(28,90 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	23 400,53 zł	(85,72 %)
	Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów,	162 737,66 zł	(85,57 %)

Dział 751	Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych,	4 683,99 zł	(100,00 %)
Dział 754	Rozdział 75405 – wpłaty na fundusz wsparcia Policji (zakup psa policyjnego – 600,00zł), * wydatki majątkowe: - wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego (3.500,00 zł),	4 100,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, * wydatki majątkowe: - modernizacja dachu na świetlicy OSP w Moryniu (9.000,00zł),	125 291,10 zł	(90,33 %)
	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	- zł	(0,00 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	466,80 zł	(93,36 %)
	Rozdział 75495 – koszty zakwaterowania i żywienia policjantów odbywających staż adaptacyjny na terenie gminy Moryń	7 931,61 zł	(92,77%)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek,	109 953,04 zł	(91,63 %)
Dział 758	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	- zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych, - realizacja projektu w ramach PNWM: „Polsko-Niemiecki Dzień Sportu” (1.416,55zł), * wydatki majątkowe: - zakup oprogramowania (5.450,00zł),	1 734 687,35 zł	(98,68 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	224 793,74 zł	(99,25 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, - wydatki majątkowe: * modernizacja budynku przedszkola w celu dostosowania do wymogów ochrony p.poż. (123.968,44zł) ,	322 615,49 zł	(90,22 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	1 069 096,79 zł	(96,17 %)
	Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,	200 791,77 zł	(93,74 %)
	Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	6 837,39 zł	(68,37 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	85 947,04 zł	(78,67 %)
	Rozdział 80149 – specjalna organizacja nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych,	2 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 80150 – specjalna organizacja nauki w gimnazjum,	96 188,93 zł	(99,97 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	52 540,00 zł	(100,00 %)

Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani,	1 906,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	51 919,24 zł	(79,13 %)
	Rozdział 85195 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie,	1 931,29 zł	(66,83 %)
Dział 852	Rozdział 85204 - rodziny zastępcze	14 310,83 zł	(95,71 %)
	Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	7 298,69 zł	(76,83 %)
	Rozdział 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)	36 641,40 zł	(80,00 %)
	Rozdział 85211 - świadczenia wychowawcze 500+,	1 905 819,35 zł	(99,86 %)
	Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 956 926,17 zł	(99,45 %)
	Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	34 162,00 zł	(98,88 %)
	Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	282 656,21 zł	(90,83 %)
	Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	94 415,03 zł	(99,54 %)
	Rozdział 85216 - zasiłki stałe,	131 690,67 zł	(93,44 %)
	Rozdział 85219 - utrzymanie OPS, - wydatki majątkowe: * zakupy oprogramowania (1.586,70zł),	544 991,85 zł	(94,79 %)
	Rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (2.980,80 zł), dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),	204 059,01 zł	(96,94 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	145 609,79 zł	(99,93 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - zakup podręczników szkolnych (0,00zł),	43 020,00 zł	(71,70 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	65 763,83 zł	(99,35 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – energia elektryczna przepompowni ścieków, aktualizacja i wyznaczenie granic aglomeracji, - wydatki majątkowe: * opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu (72.540,00zł), * budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Wodnej w Moryniu (50.695,94 zł), * wykupy odcinków wybudowanych przez osoby fizyczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (5.004,00zł),	145 151,13 zł	(51,86 %)

** dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM
w Moryniu na wykonanie przepompowni ścieków
ul. Jeziornej (10.000,00zł)*

Rozdział 90004	– dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków, - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	142 948,40 zł	(93,86 %)
Rozdział 90015	- oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, - <i>wydatki majątkowe:</i> <i>* opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w gminie Moryń (18.999,81zł),</i>	196 511,02 zł	(83,49 %)
Rozdział 90019	– opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska,	3 299,80 zł	(31,43 %)
Rozdział 90095	- program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	23 704,89 zł	(79,02 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (615.200zł), - opłata za usługi dostępu do Internetu w świetlicy w Starym Objezierzu, - energia elektryczna świetlicy w Dolsku, - naprawa szafy elektrycznej w świetlicy w Gądnie, - <i>wydatki majątkowe:</i> <i>* dotacja celowa inwestycyjna dla MOK z przeznaczeniem na modernizację sali kameralnej (30.000,00zł),</i>	650 010,57 zł	(99,98 %)
Rozdział 92116	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki,	66 000,00 zł	(100,00%)
Rozdział 92120	– remonty i konserwacje zabytków, - opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, - <i>wydatki majątkowe:</i> <i>* dotacje na remonty i konserwacje zabytków (Parafia Godków / kościół w Mirowie– 16.200,00zł),</i>	28 000,00 zł	(87,50 %)
Rozdział 92195	- organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, - wydatki Zarządu Miasta Moryń i Sołectwa Dolsko, - wydatki sołeckie ze środków pozyskanych od sponsorów,	132 852,52 zł	(99,98 %)

- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich:
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielin (21.038,14 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądno (8.614,69 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (6.993,60 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (10.864,32 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (12.177,47 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (13.378,37 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (13.747,89 zł),
- * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (9.159,87 zł),

- wydatki majątkowe:
- * zakup komputera do świetlicy wiejskiej w Klępiczu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (1.400zł),
- * uzupełnienie placu zabaw (2 elementy) w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (5.295,53zł),
- * utwardzenie placu na stadionie w Witnicy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (20.000,00zł),

Dział 926	Rozdział 92601	28 066,40 zł	(17,74 %)
	- energia elektryczna parkingu przy Orliku, i stadionie w Witnicy,		
	- wyrównanie terenu pod boisko w Bielinie,		
	- wydatki majątkowe:		
	* odwiert próbny dotyczący wiercenia studni wodociągowej na stadionie w Moryniu (1.230,00zł),		
	* opracowanie wtórnika mapy zasadniczej i aktualizacja dokumentacji na "Przebudowę szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu" (14.192,00zł),		
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	157 000,00 zł	(98,89 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* dotacja inwestycyjna na rzecz UKS Morzycko na wykonanie ujęcia wody na stadionie w Moryniu (10.000,00zł),		
	Rozdział 92695	18 179,29 zł	(69,92 %)
	- dotacja dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem dla MOS w Gryfinie na organizację współzawodnictwa międzyszkolnego (5.000zł),		
	- zakup nagród do konkursów sportowych,		
	- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,		
	- konserwacja placów zabaw (5.403,13zł),		

Zadania zlecone

Wykonane w 99,47 % w zakresie związanym z działaniami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	487.729,08 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	52.567,67 zł (84,40 %)
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.683,99 zł (100,00 %)
801 – Oświata i wychowanie	26.619,93 zł (99,46 %)
852 – Pomoc społeczna	3.890.659,86 zł (99,64 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.019.582,79 zł, co stanowi 90,61 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.090.352,86 zł i stanowią 95,35 % założonego planu. Na koniec roku 2016 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 114.453,88 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	157.129,71 zł
Zrealizowane przychody	2.019.582,79 zł
Koszty ogółem	2.090.352,86 zł
Stan środków na koniec roku	86.359,64 zł

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

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2016 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 788.456,18 zł, co stanowi 99,80 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (711.200,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2016 roku wyniosły 783.952,25 zł, co stanowi 99,23% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2016 wynosił 6.065,56 zł.

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

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

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

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

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

BURMISTRZ



mgr Józef Piątek

WYKONANIE
planu dochodów za 2016 rok
według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody z podatków i opłat	3 249 720,00 zł	2 966 866,80 zł	91,30
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 757 000,00 zł	1 516 719,07 zł	86,32
	- osoby prawne	1 236 000,00 zł	1 010 604,00 zł	81,76
	- osoby fizyczne	521 000,00 zł	506 115,07 zł	97,14
2	Podatki i opłaty	1 492 720,00 zł	1 450 147,73 zł	97,15
	- rolny – osoby prawne	481 000,00 zł	480 091,60 zł	99,81
	- rolny osoby fizyczne	560 000,00 zł	544 492,40 zł	97,23
	- podatek leśny – osoby prawne	105 200,00 zł	104 953,37 zł	99,77
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 820,00 zł	1 789,40 zł	98,32
	- opłata skarbową	15 000,00 zł	14 459,00 zł	96,39
	- opłata od posiadania psów	5 000,00 zł	3 588,86 zł	71,78
	- opłata targowa	3 000,00 zł	2 230,00 zł	74,33
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	24 500,00 zł	22 808,00 zł	93,09
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	38 000,00 zł	37 255,00 zł	98,04
	- opłata miejscowa	3 500,00 zł	2 816,00 zł	80,46
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	186 000,00 zł	179 353,72 zł	96,43
	- opłaty cementarne	28 000,00 zł	27 920,00 zł	99,71
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	1 440,00 zł	48,00
	- podatek od spadków i darowizn	10 700,00 zł	11 043,08 zł	103,21
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 000,00 zł	9 148,26 zł	50,82
	- opłata eksploatacyjna	10 000,00 zł	6 759,04 zł	67,59
II.	Udziały w podatkach	1 523 290,00 zł	1 547 076,78 zł	101,56
	- dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	3 000,78 zł	60,02
	- dochodowy od osób fizycznych	1 518 290,00 zł	1 544 076,00 zł	101,70
III.	Subwencja ogólna	3 923 093,00 zł	3 923 093,00 zł	100,00
1	część wyrównawcza	999 745,00 zł	999 745,00 zł	100,00
2	część równoważąca	47 415,00 zł	47 415,00 zł	100,00
3	część oświatowa	2 875 933,00 zł	2 875 933,00 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	697 680,00 zł	285 935,92 zł	40,98
1	Czynsze i dzierżawy	108 500,00 zł	108 665,02 zł	100,15
2	Sprzedaż mienia komunalnego	560 080,00 zł	150 172,33 zł	26,81
3	Wieczyste użytkowanie	22 000,00 zł	21 777,45 zł	98,99
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00 zł	416,70 zł	18,94
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 900,00 zł	4 904,42 zł	100,09
V.	Pozostałe dochody	303 662,50 zł	232 185,91 zł	76,46
1	Odsetki	21 455,00 zł	18 416,53 zł	85,84
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	4 500,00 zł	3 783,59 zł	84,08
	- osoby fizyczne	5 500,00 zł	4 946,03 zł	89,93
	- z tytułu lokat	7 000,00 zł	6 671,54 zł	95,31
	- pozostałe odsetki	4 455,00 zł	3 015,37 zł	67,69
3	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	7 000,00 zł	6 529,20 zł	93,27
2	Usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	5 000,05 zł	62,50
3	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	67 516,00 zł	67 515,77 zł	100,00
4	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	10 000,00 zł	5 673,00 zł	56,73
5	Dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00 zł	4 183,66 zł	83,67
6	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	57 713,50 zł	49 541,81 zł	85,84
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	45 000,00 zł	38 999,99 zł	86,67
8	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	11 300,00 zł	8 640,16 zł	76,46
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarze korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł	10 426,34 zł	52,13
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 000,00 zł	1 821,00 zł	91,05
11	Usługi dostarczania wody do m. Macierz	5 811,00 zł	3 706,41 zł	63,78
12	Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia	2 600,00 zł	2 557,42 zł	98,36
13	Sprzedaż pojazdów pożyczanych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
14	Sprzedaż pojazdów (spycharka gąsienicowa DT-75)	20 000,00 zł	4 065,04 zł	20,33

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
15	Darwizny pieniężne pozyskane przez Sołectwa	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00
16	Różne dochody	8 267,00 zł	3 309,53 zł	40,03
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	4 485 985,45 zł	4 462 260,53 zł	99,47
VII.	Dotacje na zadania własne	778 865,72 zł	733 132,51 zł	94,13
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	86 000,00 zł	85 796,40 zł	99,76
IX.	Planowane dochody związane z realizacją operacji dofinansowanej ze środków unijnych - "Wdrożenie platformy informacji internetowej GEOPARKU"	6 363,00 zł	0,00 zł	0,00
X.	Planowane dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia"	318 150,00 zł	0,00 zł	0,00
XI.	Dochody z tytułu dotacji otrzymanej przez Zespół Szkół w Moryniu na realizację projektu pn.: "Polsko - Niemiecki Dzień Sportu" dofinansowanego ze środków SGP "Pomerania" w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Dzieci i Młodzieży,	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
XII.	Planowane dochody z WFOSiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	12 909,00 zł	11 063,85 zł	85,71
OGÓLEM:		15 386 918,67 zł	14 248 611,70 zł	92,60

WYKONANIE

planu dochodów za 2016 rok

według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 729,08	487 729,08	100,00	0,00	487 729,08
	01095		Pozostała działalność	487 729,08	487 729,08	100,00	0,00	487 729,08
		2010	<i>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</i>	487 729,08	487 729,08	100,00	0,00	487 729,08
020			Leśnictwo	5 000,00	4 183,66	83,67	0,00	4 183,66
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 183,66	83,67	0,00	4 183,66
		0750	<i>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</i>	5 000,00	4 183,66	83,67	0,00	4 183,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 816,00	3 710,51	63,80	0,00	3 710,51
	40002		Dostarczanie wody	5 816,00	3 710,51	63,80	0,00	3 710,51
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 811,00	3 706,41	63,78	0,00	3 706,41
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,00	4,10	82,00	0,00	4,10
600			Transport i łączność	408 352,00	85 998,40	21,06	39 796,40	46 202,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 796,40	99,76	39 796,40	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	39 796,40	99,49	39 796,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 680,00	288 557,44	41,12	155 076,75	133 480,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 680,00	288 557,44	41,12	155 076,75	133 480,69
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	2 200,00	416,70	18,94	0,00	416,70
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	22 000,00	21 777,45	98,99	0,00	21 777,45
			<i>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</i>	108 500,00	108 665,02	100,15	0,00	108 665,02
		0750	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	4 900,00	4 904,42	100,09	4 904,42	0,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	560 080,00	150 172,33	26,81	150 172,33	0,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00	2 621,52	65,54	0,00	2 621,52
710			Działalność usługowa	28 000,00	27 920,00	99,71	0,00	27 920,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	27 920,00	99,71	0,00	27 920,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	28 000,00	27 920,00	99,71	0,00	27 920,00
750			Administracja publiczna	97 408,00	68 661,38	70,49	4 065,04	64 596,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 584,00	52 578,52	84,01	0,00	52 578,52
		2010	<i>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</i>	62 284,00	52 567,67	84,40	0,00	52 567,67
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300,00	10,85	3,62	0,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 915,00	5 019,01	22,90	4 065,04	953,97
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	415,00	952,47	229,51	0,00	952,47
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	4 065,04	20,33	4 065,04	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00	1,50	0,10	0,00	1,50
	75095		Pozostała działalność	12 909,00	11 063,85	85,71	0,00	11 063,85
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 909,00	11 063,85	85,71	0,00	11 063,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00	4 683,99	100,00	0,00	4 683,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 683,99	100,00	0,00	4 683,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 684,00	4 683,99	100,00	0,00	4 683,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 832 926,00	4 571 968,88	94,60	0,00	4 571 968,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 440,00	48,00	0,00	1 440,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 440,00	48,00	0,00	1 440,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 700,00	1 624 254,56	87,58	0,00	1 624 254,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 000,00	1 010 604,00	81,76	0,00	1 010 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	481 000,00	480 091,60	99,81	0,00	480 091,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 200,00	104 953,37	99,77	0,00	104 953,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	22 808,00	93,09	0,00	22 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90	0,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	174,00	34,80	0,00	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 783,59	84,08	0,00	3 783,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 821,00	91,05	0,00	1 821,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 020,00	1 299 965,76	97,01	0,00	1 299 965,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 000,00	506 115,07	97,14	0,00	506 115,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	544 492,40	97,23	0,00	544 492,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 820,00	1 789,40	98,32	0,00	1 789,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	37 255,00	98,04	0,00	37 255,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 700,00	11 043,08	103,21	0,00	11 043,08
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 588,86	71,78	0,00	3 588,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 230,00	74,33	0,00	2 230,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 816,00	80,46	0,00	2 816,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	179 334,72	96,94	0,00	179 334,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 355,20	97,77	0,00	6 355,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 946,03	89,93	0,00	4 946,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 916,00	99 231,78	88,67	0,00	99 231,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 459,00	96,39	0,00	14 459,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 759,04	67,59	0,00	6 759,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 516,00	67 515,77	100,00	0,00	67 515,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	9 148,26	50,82	0,00	9 148,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	349,71	87,43	0,00	349,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 523 290,00	1 547 076,78	101,56	0,00	1 547 076,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 290,00	1 544 076,00	101,70	0,00	1 544 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,78	60,02	0,00	3 000,78
758			Różne rozliczenia	3 966 274,72	3 965 903,68	99,99	10 413,69	3 955 489,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 875 933,00	2 875 933,00	100,00	0,00	2 875 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 875 933,00	2 875 933,00	100,00	0,00	2 875 933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 745,00	999 745,00	100,00	0,00	999 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 745,00	999 745,00	100,00	0,00	999 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 181,72	42 810,68	99,14	10 413,69	32 396,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 671,54	95,31	0,00	6 671,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 557,42	98,36	0,00	2 557,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 168,03	23 168,03	100,00	0,00	23 168,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 413,69	10 413,69	100,00	10 413,69	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 415,00	47 415,00	100,00	0,00	47 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 415,00	47 415,00	100,00	0,00	47 415,00
801			Oświata i wychowanie	251 577,04	238 924,78	94,97	0,00	238 924,78
	80101		Szkoły podstawowe	34 183,97	30 291,33	88,61	0,00	30 291,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	43,20	21,60	0,00	43,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 405,23	76,03	0,00	11 405,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 183,97	14 042,90	99,01	0,00	14 042,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 580,00	102 580,00	100,00	0,00	102 580,00
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00
		2003	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	101 380,00	101 380,00	100,00	0,00	101 380,00
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	101 380,00	101 380,00	100,00	0,00	101 380,00
	80104		Przedszkola	52 470,00	48 143,00	91,75	0,00	48 143,00
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	10 000,00	5 673,00	56,73	0,00	5 673,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	42 470,00	42 470,00	100,00	0,00	42 470,00
	80110		Gimnazja	19 374,60	19 374,60	100,00	0,00	19 374,60
			<i>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</i>	12 174,60	12 174,60	100,00	0,00	12 174,60
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 050,00	36 619,92	89,21	0,00	36 619,92
		0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	25 000,00	22 186,80	88,75	0,00	22 186,80
			<i>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</i>	16 000,00	14 393,08	89,96	0,00	14 393,08
		0750	<i>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</i>	16 000,00	14 393,08	89,96	0,00	14 393,08
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50,00	40,04	80,08	0,00	40,04
			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	404,97	402,43	99,37	0,00	402,43
	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	404,97	402,43	99,37	0,00	402,43
		2010	<i>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</i>	404,97	402,43	99,37	0,00	402,43
	80195		Pozostała działalność	1 513,50	1 513,50	100,00	0,00	1 513,50
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 513,50	1 513,50	100,00	0,00	1 513,50
852			Pomoc społeczna	4 464 961,83	4 413 629,61	98,85	0,00	4 413 629,61
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	17 500,00	88,93	0,00	17 500,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	19 678,00	17 500,00	88,93	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 908 576,00	1 905 819,35	99,86	0,00	1 905 819,35
			<i>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</i>	1 908 576,00	1 905 819,35	99,86	0,00	1 905 819,35
		2060						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 735,00	1 965 611,08	99,34	0,00	1 965 611,08
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50,00	55,60	111,20	0,00	55,60
			<i>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</i>	1 967 685,00	1 956 926,17	99,45	0,00	1 956 926,17
		2010						
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	11 000,00	8 629,31	78,45	0,00	8 629,31
	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.	34 549,00	34 162,00	98,88	0,00	34 162,00
			<i>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</i>	23 490,00	23 300,60	99,19	0,00	23 300,60
		2010						
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	11 059,00	10 861,40	98,21	0,00	10 861,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	125 968,32	86,87	0,00	125 968,32
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	145 000,00	125 968,32	86,87	0,00	125 968,32
		2030						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 854,83	1 765,25	95,17	0,00	1 765,25
			<i>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</i>	1 854,83	1 765,25	95,17	0,00	1 765,25
		2010						
	85216		Zasiłki stałe	140 943,00	131 690,67	93,44	0,00	131 690,67
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	140 943,00	131 690,67	93,44	0,00	131 690,67
		2030						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 632,00	94 630,92	96,93	0,00	94 630,92
			<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	5 000,05	62,50	0,00	5 000,05
		0830						
			<i>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</i>	2 725,00	2 723,87	99,96	0,00	2 723,87
		2010						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 907,00	86 907,00	100,00	0,00	86 907,00
	85295		Pozostała działalność	137 994,00	136 482,02	98,90	0,00	136 482,02
			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	194,00	124,62	64,24	0,00	124,62
		2010						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 800,00	136 357,40	98,95	0,00	136 357,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 047,00	73 415,99	78,90	0,00	73 415,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 047,00	34 416,00	71,63	0,00	34 416,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 802,00	34 416,00	72,00	0,00	34 416,00
		2030						
			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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	38 999,99	86,67	0,00	38 999,99
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 999,99	86,67	0,00	38 999,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	10 931,34	53,32	0,00	10 931,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	10 931,34	53,32	0,00	10 931,34
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00
		0570						
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 426,34	52,13	0,00	10 426,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	X	0,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
		0960						
926			Kultura fizyczna	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
		2910						
BUDŻET OGÓLEM				15 386 918,67	14 248 611,70	92,60	209 351,88	14 039 259,82

WYKONANIE DOCHODÓW za 2016 rok
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	5 000,00	4 183,66	83,67	0,00	4 183,66
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 183,66	83,67	0,00	4 183,66
		0750	<i>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</i>	5 000,00	4 183,66	83,67	0,00	4 183,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 816,00	3 710,51	63,80	0,00	3 710,51
	40002		Dostarczanie wody	5 816,00	3 710,51	63,80	0,00	3 710,51
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 811,00	3 706,41	63,78	0,00	3 706,41
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,00	4,10	82,00	0,00	4,10
600			Transport i łączność	408 352,00	85 998,40	21,06	39 796,40	46 202,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 796,40	99,76	39 796,40	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	39 796,40	99,49	39 796,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 680,00	288 557,44	41,12	155 076,75	133 480,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 680,00	288 557,44	41,12	155 076,75	133 480,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	416,70	18,94	0,00	416,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	21 777,45	98,99	0,00	21 777,45
			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	108 500,00	108 665,02	100,15	0,00	108 665,02
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 900,00	4 904,42	100,09	4 904,42	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 080,00	150 172,33	26,81	150 172,33	0,00
		0770	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 621,52	65,54	0,00	2 621,52
		0920						
710			Działalność usługowa	28 000,00	27 920,00	99,71	0,00	27 920,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	27 920,00	99,71	0,00	27 920,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 920,00	99,71	0,00	27 920,00
750			Administracja publiczna	35 124,00	16 093,71	45,82	4 065,04	12 028,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	10,85	3,62	0,00	10,85
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	10,85	3,62	0,00	10,85
		2360						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 915,00	5 019,01	22,90	4 065,04	953,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	415,00	952,47	229,51	0,00	952,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	4 065,04	20,33	4 065,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1,50	0,10	0,00	1,50
	75095		Pozostała działalność	12 909,00	11 063,85	85,71	0,00	11 063,85
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 909,00	11 063,85	85,71	0,00	11 063,85
		2460						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 832 926,00	4 571 968,88	94,60	0,00	4 571 968,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 440,00	48,00	0,00	1 440,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 440,00	48,00	0,00	1 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 700,00	1 624 254,56	87,58	0,00	1 624 254,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 000,00	1 010 604,00	81,76	0,00	1 010 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	481 000,00	480 091,60	99,81	0,00	480 091,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 200,00	104 953,37	99,77	0,00	104 953,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	22 808,00	93,09	0,00	22 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90	0,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	174,00	34,80	0,00	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 783,59	84,08	0,00	3 783,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 821,00	91,05	0,00	1 821,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 340 020,00	1 299 965,76	97,01	0,00	1 299 965,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 000,00	506 115,07	97,14	0,00	506 115,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	544 492,40	97,23	0,00	544 492,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 820,00	1 789,40	98,32	0,00	1 789,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	37 255,00	98,04	0,00	37 255,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 700,00	11 043,08	103,21	0,00	11 043,08
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 588,86	71,78	0,00	3 588,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 230,00	74,33	0,00	2 230,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 816,00	80,46	0,00	2 816,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	179 334,72	96,94	0,00	179 334,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 355,20	97,77	0,00	6 355,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 946,03	89,93	0,00	4 946,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 916,00	99 231,78	88,67	0,00	99 231,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 459,00	96,39	0,00	14 459,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 759,04	67,59	0,00	6 759,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 516,00	67 515,77	100,00	0,00	67 515,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	9 148,26	50,82	0,00	9 148,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	349,71	87,43	0,00	349,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 523 290,00	1 547 076,78	101,56	0,00	1 547 076,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 518 290,00	1 544 076,00	101,70	0,00	1 544 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,78	60,02	0,00	3 000,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	3 966 274,72	3 965 903,68	99,99	10 413,69	3 955 489,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 875 933,00	2 875 933,00	100,00	0,00	2 875 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 875 933,00	2 875 933,00	100,00	0,00	2 875 933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 745,00	999 745,00	100,00	0,00	999 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 745,00	999 745,00	100,00	0,00	999 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 181,72	42 810,68	99,14	10 413,69	32 396,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 671,54	95,31	0,00	6 671,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 557,42	98,36	0,00	2 557,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 168,03	23 168,03	100,00	0,00	23 168,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 413,69	10 413,69	100,00	10 413,69	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 415,00	47 415,00	100,00	0,00	47 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 415,00	47 415,00	100,00	0,00	47 415,00
801			Oświata i wychowanie	224 813,50	212 304,85	94,44	0,00	212 304,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	16 248,43	81,24	0,00	16 248,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	43,20	21,60	0,00	43,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 405,23	76,03	0,00	11 405,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 580,00	102 580,00	100,00	0,00	102 580,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	100,00	0,00	101 380,00
	80104		Przedszkola	52 470,00	48 143,00	91,75	0,00	48 143,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 673,00	56,73	0,00	5 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	100,00	0,00	42 470,00
	80110		Gimnazja	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 050,00	36 619,92	89,21	0,00	36 619,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	22 186,80	88,75	0,00	22 186,80
		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	16 000,00	14 393,08	89,96	0,00	14 393,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,04	80,08	0,00	40,04
	80195		Pozostała działalność	1 513,50	1 513,50	100,00	0,00	1 513,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	100,00	0,00	1 513,50
852			Pomoc społeczna	560 437,00	522 969,75	93,31	0,00	522 969,75
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	17 500,00	88,93	0,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	17 500,00	88,93	0,00	17 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 050,00	8 684,91	78,60	0,00	8 684,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	55,60	111,20	0,00	55,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 629,31	78,45	0,00	8 629,31
	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.	11 059,00	10 861,40	98,21	0,00	10 861,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 059,00	10 861,40	98,21	0,00	10 861,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	125 968,32	86,87	0,00	125 968,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	125 968,32	86,87	0,00	125 968,32
	85216		Zasiłki stałe	140 943,00	131 690,67	93,44	0,00	131 690,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 943,00	131 690,67	93,44	0,00	131 690,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 907,00	91 907,05	96,84	0,00	91 907,05
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,05	62,50	0,00	5 000,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 907,00	86 907,00	100,00	0,00	86 907,00
	85295		Pozostała działalność	137 800,00	136 357,40	98,95	0,00	136 357,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 800,00	136 357,40	98,95	0,00	136 357,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 047,00	73 415,99	78,90	0,00	73 415,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 047,00	34 416,00	71,63	0,00	34 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 802,00	34 416,00	72,00	0,00	34 416,00
		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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	38 999,99	86,67	0,00	38 999,99
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 999,99	86,67	0,00	38 999,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	10 931,34	53,32	0,00	10 931,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	10 931,34	53,32	0,00	10 931,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 426,34	52,13	0,00	10 426,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	X	0,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	592,96	98,83	0,00	592,96
BUDŻET OGÓŁEM				10 900 933,22	9 786 351,17	89,78	209 351,88	9 576 999,29

WYKONANIE za 2016 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 516,00	67 515,77	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	67 516,00	67 515,77	100,00
Ogółem			67 516,00	67 515,77	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW za 2016 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 729,08	487 729,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	487 729,08	487 729,08	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	487 729,08	487 729,08	100,00
750			Administracja publiczna	62 284,00	52 567,67	84,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00	52 567,67	84,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 284,00	52 567,67	84,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 683,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 683,99	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	4 684,00	4 683,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 763,54	26 619,93	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	14 183,97	14 042,90	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 183,97	14 042,90	99,01
	80110		Gimnazja	12 174,60	12 174,60	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	12 174,60	12 174,60	100,00
			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	404,97	402,43	99,37
	80150		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	404,97	402,43	99,37
		2010				
852			Pomoc społeczna	3 904 524,83	3 890 659,86	99,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 908 576,00	1 905 819,35	99,86
		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	1 908 576,00	1 905 819,35	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 685,00	1 956 926,17	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 685,00	1 956 926,17	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	23 490,00	23 300,60	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 490,00	23 300,60	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 854,83	1 765,25	95,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854,83	1 765,25	95,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725,00	2 723,87	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 725,00	2 723,87	99,96
	85295		Pozostała działalność	194,00	124,62	64,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,00	124,62	64,24
OGÓLEM				4 485 985,45	4 462 260,53	99,47

Wykonanie planu wydatków za 2016 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 629,08	512 664,93	99,81
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 321,67	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 321,67	86,43
	01030		Izby rolnicze	20 900,00	20 614,18	98,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900,00	20 614,18	98,63
	01095		Pozostała działalność	487 729,08	487 729,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,72	1 144,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,32	6 694,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874,28	874,28	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	478 165,76	478 165,76	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 611,00	37 509,45	97,15
	40002		Dostarczanie wody	12 811,00	11 709,45	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 769,05	92,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	6 130,00	87,57
	40095		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 800,00	25 800,00	100,00
500			Handel	30 000,00	40,30	0,13
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	40,30	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40,30	0,13
600			Transport i łączność	954 431,00	424 427,13	44,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	794,00	793,05	99,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,52	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	13,53	96,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 140,00	1 140,00	5,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 086,00	130 678,33	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 592,80	99,49
	60016		Drogi publiczne gminne	801 411,00	291 815,75	36,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 230,00	81 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 290,39	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	67 387,07	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 570,06	68,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 081,00	106 556,47	95,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 781,76	98,44
630			Turystyka	90 780,00	71 158,09	78,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	17 016,11	50,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	151,11	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 865,00	77,89
		4307	Zakup usług pozostałych	6 363,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	56 780,00	54 141,98	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 027,31	96,54
		4260	Zakup energii	10 400,00	8 880,89	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	14 276,53	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 957,25	96,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 588,00	125 290,55	90,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 388,00	105 955,84	91,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,04	98,90
		4260	Zakup energii	11 128,00	9 852,41	88,54
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 163,95	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	20 239,67	74,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 318,05	98,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 794,22	99,96
	70095		Pozostała działalność	23 200,00	19 334,71	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 334,71	83,34
710			Działalność usługowa	115 450,00	106 303,85	92,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	9 028,20	50,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 028,20	60,19
	71035		Cmentarze	97 450,00	97 275,65	99,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 000,00	97 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	182,09	60,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	93,56	62,37
750			Administracja publiczna	2 188 091,00	2 056 246,72	93,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 736,00	93 587,47	90,22
		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	2 250,00	2 249,34	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	59 224,32	88,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	11 534,70	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 673,65	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,00	2 753,64	92,34
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 698,50	88,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	1 203,32	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	75 649,82	90,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	70 119,62	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 280,20	76,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 122,00	1 700 798,98	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	763,60	25,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 070 626,32	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	81 695,56	96,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 187,70	70,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	189 115,69	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	18 153,22	68,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 458,00	25 425,73	86,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 957,00	32 289,02	82,88
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 315,14	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 346,13	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	71 459,00	71 127,20	99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 918,88	60,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	26 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	27 723,09	97,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	379,24	18,96
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 932,00	99,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 409,21	98,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 385,00	2 384,00	99,96
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 755,00	3 755,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 005,15	40,10
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 388,00	837,00	60,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 991,82	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 087,07	60,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 261,21	65,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	72,26	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,26	72,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	23 400,53	85,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	593,00	59,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 094,92	85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 712,61	87,58
	75095		Pozostała działalność	190 183,00	162 737,66	85,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	33 690,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 513,00	52 818,40	69,03
		4430	Różne opłaty i składki	76 400,00	76 229,26	99,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00	4 683,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 683,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,04	132,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,21	11,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,75	732,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,92	3 710,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,08	97,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 160,00	137 789,51	90,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 100,00	4 100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 710,00	125 291,10	90,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 024,80	87,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 296,19	71,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,41	20,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 371,00	25 469,82	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 679,00	26 735,45	93,22
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 575,24	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 296,33	41,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	520,00	23,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 930,71	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 732,15	96,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	466,80	93,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	466,80	93,36
	75495		Pozostała działalność	8 550,00	7 931,61	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 931,61	93,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	109 953,04	91,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 953,04	91,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	109 953,04	91,63
758			Różne rozliczenia	63 959,72	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 959,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 959,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 937 898,04	3 795 498,50	96,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 757 953,97	1 734 687,35	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	78 739,03	97,81
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	1 950,00	57,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	1 107 525,45	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 445,30	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 210,00	129 929,84	96,09
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	24,06	80,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 290,00	20 286,78	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 982,00	76,65
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 140,43	129 942,12	99,85
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	788,81	73,72
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	192,49	71,29
		4223	Zakup środków żywności	280,00	271,19	96,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 443,54	23 096,14	87,34
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 827,32	87,22
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 595,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 038,00	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 368,70	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 827,23	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,69	69,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 979,60	87,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 530,00	67 530,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 450,00	99,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 500,00	224 793,74	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 036,16	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	137 179,15	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 325,23	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 179,10	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 058,27	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 233,21	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7,96	1,59
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 436,49	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 315,07	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	163,10	54,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	10 650,00	100,00
	80104		Przedszkola	357 581,00	322 615,49	90,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 046,00	28 962,72	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 247,80	93,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 180,00	108 126,65	93,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 270,48	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 010,00	14 630,67	60,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 663,60	36,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 838,40	67,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 607,70	80,39
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 432,83	23,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 182,00	83,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 113,80	27,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	899,40	74,95
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	391,00	48,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 025,00	123 968,44	99,95
	80110		Gimnazja	1 111 664,60	1 069 096,79	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	47 045,18	96,01
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	4 800,00	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	689 537,95	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 188,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 182,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 442,15	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 020,53	51 458,06	82,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 254,07	23 109,26	79,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 236,28	65,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 341,60	52,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	810,00	95,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 234,54	70,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	717,14	59,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	615,05	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	489,30	48,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 890,00	40 890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 200,00	200 791,77	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	68,88	11,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 694,00	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	51 063,12	94,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 065,44	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 378,29	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	631,04	42,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 636,00	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	6 837,39	68,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 977,00	49,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 074,39	53,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 786,00	94,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 243,50	85 947,04	78,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,05	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 513,50	36 699,10	77,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 015,93	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 507,15	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	513,39	30,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 385,44	99,80
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00	22 196,84	89,50
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 870,42	69,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 730,72	74,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 214,97	96 188,93	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,98	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,97	474,95	94,81
	80195		Pozostała działalność	52 540,00	52 540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 540,00	52 540,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 406,00	55 756,53	79,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 906,00	1 906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	1 906,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 610,00	51 919,24	79,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00	3 226,02	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	122,73	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,00	32 427,91	77,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 557,18	92,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 950,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 595,40	53,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00
	85195		Pozostała działalność	2 890,00	1 931,29	66,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415,00	415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 036,29	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	480,00	33,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 313 515,83	5 212 971,21	98,11
	85204		Rodziny zastępcze	14 952,00	14 310,83	95,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 952,00	14 310,83	95,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	7 298,69	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	217,08	15,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,61	18,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 800,00	36 641,40	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	25 784,37	86,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 500,19	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 062,00	4 784,01	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	680,69	53,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 798,14	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 908 576,00	1 905 819,35	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 853,00	1 868 312,30	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 232,30	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 984,83	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	566,92	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	7 123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 685,00	1 956 926,17	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 099,00	1 811 304,49	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 876,00	38 876,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 016,00	100 051,68	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	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.	34 549,00	34 162,00	98,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 549,00	34 162,00	98,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 200,00	282 656,21	90,83
		3110	Świadczenia społeczne	206 200,00	178 321,20	86,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	104 335,01	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 854,83	94 415,03	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	94 820,22	94 380,42	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,61	34,61	100,00
	85216		Zasiłki stałe	140 943,00	131 690,67	93,44
		3110	Świadczenia społeczne	140 943,00	131 690,67	93,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 962,00	544 991,85	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	556,95	46,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 685,00	2 683,87	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 197,00	351 335,59	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	27 141,34	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	64 263,20	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 543,55	85,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 416,86	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	20 524,67	80,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 299,00	87,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 968,24	66,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 908,41	58,17
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 540,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	365,00	73,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5,91	0,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 536,08	90,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 586,70	99,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	210 494,00	204 059,01	96,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 800,00	199 338,20	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	720,81	42,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 903,00	254 393,62	93,56
	85401		Świetlice szkolne	145 710,00	145 609,79	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 458,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 430,00	102 420,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 375,33	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 254,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	995,03	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 998,00	43 020,00	71,70
		3240	Stypendia dla uczniów	59 753,00	43 020,00	72,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	66 195,00	65 763,83	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	45,36	45,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 745,67	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 494,13	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 645,26	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	569,15	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 984,38	99,89
		4260	Zakup energii	4 155,00	4 146,73	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 566,43	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 001,72	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	415,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 116,00	511 615,24	88,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 945,00	145 151,13	96,80
		4260	Zakup energii	1 400,00	911,19	65,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 540,00	123 235,94	96,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005,00	5 004,00	99,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 301,00	142 948,40	93,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 301,00	2 948,40	28,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 370,00	196 511,02	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 389,09	83,83
		4260	Zakup energii	119 150,00	100 200,53	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 921,59	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	18 999,81	52,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	3 299,80	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 623,70	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 676,10	37,25
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	23 704,89	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	29,48	29,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	23 675,41	79,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 282,00	876 863,09	99,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 151,00	650 010,57	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 200,00	615 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 268,82	99,83
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 662,55	95,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,20	98,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	28 000,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 800,00	98,33
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 200,00	81,00
	92195		Pozostała działalność	133 131,00	132 852,52	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 781,17	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 414,50	79 411,03	100,00
		4260	Zakup energii	176,00	175,12	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 967,50	20 860,09	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 151,00	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	1 778,58	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 295,53	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	343 000,00	203 245,69	59,26
	92601		Obiekty sportowe	158 230,00	28 066,40	17,74
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 692,40	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230,00	2 722,00	52,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	12 700,00	22,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 770,00	157 000,00	98,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 770,00	147 000,00	98,81
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	18 179,29	69,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 366,16	67,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 403,13	54,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 410,00	73,50
OGÓLEM:				15 806 504,67	14 496 411,44	91,71

Wykonanie planu wydatków za 2016 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 900,00	24 935,85	96,28
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 321,67	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 321,67	86,43
	01030		Izby rolnicze	20 900,00	20 614,18	98,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900,00	20 614,18	98,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 611,00	37 509,45	97,15
	40002		Dostarczanie wody	12 811,00	11 709,45	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 769,05	92,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	6 130,00	87,57
	40095		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 800,00	25 800,00	100,00
500			Handel	30 000,00	40,30	0,13
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	40,30	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40,30	0,13
600			Transport i łączność	954 431,00	424 427,13	44,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	794,00	793,05	99,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,52	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	13,53	96,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 140,00	1 140,00	5,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 086,00	130 678,33	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 592,80	99,49
	60016		Drogi publiczne gminne	801 411,00	291 815,75	36,41
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 230,00	81 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 290,39	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	67 387,07	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 570,06	68,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 081,00	106 556,47	95,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 781,76	98,44
630			Turystyka	90 780,00	71 158,09	78,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	17 016,11	50,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	151,11	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 865,00	77,89
		4307	Zakup usług pozostałych	6 363,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	56 780,00	54 141,98	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 027,31	96,54
		4260	Zakup energii	10 400,00	8 880,89	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	14 276,53	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 957,25	96,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 588,00	125 290,55	90,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 388,00	105 955,84	91,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,04	98,90
		4260	Zakup energii	11 128,00	9 852,41	88,54
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 163,95	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	20 239,67	74,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 318,05	98,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 794,22	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	23 200,00	19 334,71	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 334,71	83,34
710			Działalność usługowa	115 450,00	106 303,85	92,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	9 028,20	50,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 028,20	60,19
	71035		Cmentarze	97 450,00	97 275,65	99,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 000,00	97 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	182,09	60,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	93,56	62,37
750			Administracja publiczna	2 125 807,00	2 003 679,05	94,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 452,00	41 019,80	98,96
		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	2 250,00	2 249,34	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 942,00	20 942,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 226,00	6 226,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	879,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	671,64	74,63
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 098,50	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	1 203,32	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 500,00	75 649,82	90,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	70 119,62	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 280,20	76,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 122,00	1 700 798,98	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	763,60	25,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 070 626,32	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	81 695,56	96,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 187,70	70,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	189 115,69	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	18 153,22	68,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 458,00	25 425,73	86,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 957,00	32 289,02	82,88
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 315,14	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 346,13	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	71 459,00	71 127,20	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 918,88	60,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	26 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	27 723,09	97,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	379,24	18,96
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 932,00	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 409,21	98,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 385,00	2 384,00	99,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 755,00	3 755,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 005,15	40,10
		4680	Odstenki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 388,00	837,00	60,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 991,82	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 087,07	60,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 261,21	65,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	72,26	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,26	72,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	23 400,53	85,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	593,00	59,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 094,92	85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 712,61	87,58
	75095		Pozostała działalność	190 183,00	162 737,66	85,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	33 690,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 513,00	52 818,40	69,03
		4430	Różne opłaty i składki	76 400,00	76 229,26	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 160,00	137 789,51	90,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 100,00	4 100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 710,00	125 291,10	90,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00	6 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 024,80	87,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 296,19	71,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,41	20,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 371,00	25 469,82	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 679,00	26 735,45	93,22
		4260	Zakup energii	14 700,00	14 575,24	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 296,33	41,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	520,00	23,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 930,71	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 732,15	96,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	466,80	93,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	466,80	93,36
	75495		Pozostała działalność	8 550,00	7 931,61	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 931,61	93,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	109 953,04	91,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	109 953,04	91,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	109 953,04	91,63
758			Różne rozliczenia	63 959,72	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 959,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 959,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 911 134,50	3 768 878,57	96,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 743 770,00	1 720 644,45	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	78 739,03	97,81
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	1 950,00	57,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	1 107 525,45	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 445,30	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 210,00	129 929,84	96,09
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	24,06	80,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 290,00	20 286,78	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 982,00	76,65
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 803,08	99,85
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	788,81	73,72
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	192,49	71,29
		4223	Zakup środków żywności	280,00	271,19	96,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	9 192,28	74,13
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 827,32	87,22
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 595,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 038,00	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 368,70	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 827,23	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,69	69,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 979,60	87,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 530,00	67 530,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 450,00	99,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 500,00	224 793,74	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 036,16	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	137 179,15	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 325,23	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 179,10	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 058,27	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 233,21	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7,96	1,59
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 436,49	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 315,07	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	163,10	54,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	10 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	357 581,00	322 615,49	90,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 046,00	28 962,72	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 247,80	93,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 180,00	108 126,65	93,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 270,48	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 010,00	14 630,67	60,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 663,60	36,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 838,40	67,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 607,70	80,39
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 432,83	23,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 182,00	83,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 113,80	27,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	899,40	74,95
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	391,00	48,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00	9 120,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 025,00	123 968,44	99,95
	80110		Gimnazja	1 099 490,00	1 056 922,19	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	47 045,18	96,01
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	4 800,00	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	689 537,95	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 188,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 182,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 442,15	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	51 337,53	82,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	11 055,19	64,27
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 236,28	65,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	4 341,60	52,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	810,00	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 234,54	70,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	717,14	59,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	615,05	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	489,30	48,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 890,00	40 890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	214 200,00	200 791,77	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	68,88	11,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 694,00	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	51 063,12	94,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 065,44	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 378,29	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	631,04	42,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 636,00	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	6 837,39	68,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 977,00	49,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 074,39	53,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 786,00	94,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 243,50	85 947,04	78,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	293,05	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 513,50	36 699,10	77,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 015,93	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 507,15	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	513,39	30,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 385,44	99,80
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00	22 196,84	89,50
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 870,42	69,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 730,72	74,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95 810,00	95 786,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	76,50	76,50
	80195		Pozostała działalność	52 540,00	52 540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 540,00	52 540,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 406,00	55 756,53	79,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 906,00	1 906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	1 906,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 610,00	51 919,24	79,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00	3 226,02	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	122,73	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,00	32 427,91	77,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 557,18	92,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 950,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 595,40	53,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00
	85195		Pozostała działalność	2 890,00	1 931,29	66,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415,00	415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 036,29	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	480,00	33,68
852			Pomoc społeczna	1 408 991,00	1 322 311,35	93,85
	85204		Rodziny zastępcze	14 952,00	14 310,83	95,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 952,00	14 310,83	95,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	7 298,69	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	217,08	15,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,61	18,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 800,00	36 641,40	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	25 784,37	86,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 500,19	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 062,00	4 784,01	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	680,69	53,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 798,14	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	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.	11 059,00	10 861,40	98,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 059,00	10 861,40	98,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 200,00	282 656,21	90,83
		3110	Świadczenia społeczne	206 200,00	178 321,20	86,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	104 335,01	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	92 649,78	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	92 649,78	99,62
	85216		Zasiłki stałe	140 943,00	131 690,67	93,44
		3110	Świadczenia społeczne	140 943,00	131 690,67	93,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 237,00	542 267,98	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	556,95	46,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 197,00	351 335,59	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	27 141,34	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	64 263,20	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 543,55	85,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 416,86	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 484,67	80,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 299,00	87,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 968,24	66,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 908,41	58,17
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 540,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	365,00	73,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5,91	0,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 536,08	90,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 586,70	99,17
	85295		Pozostała działalność	210 300,00	203 934,39	96,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 800,00	199 338,20	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	596,19	39,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 903,00	254 393,62	93,56
	85401		Świetlice szkolne	145 710,00	145 609,79	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 458,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 430,00	102 420,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 375,33	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 254,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	995,03	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 998,00	43 020,00	71,70
		3240	Stypendia dla uczniów	59 753,00	43 020,00	72,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	66 195,00	65 763,83	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	45,36	45,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 745,67	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 494,13	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 645,26	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	569,15	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 984,38	99,89
		4260	Zakup energii	4 155,00	4 146,73	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 566,43	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 001,72	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	415,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 116,00	511 615,24	88,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 945,00	145 151,13	96,80
		4260	Zakup energii	1 400,00	911,19	65,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 540,00	123 235,94	96,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005,00	5 004,00	99,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 301,00	142 948,40	93,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 301,00	2 948,40	28,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 370,00	196 511,02	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 389,09	83,83
		4260	Zakup energii	119 150,00	100 200,53	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 921,59	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	18 999,81	52,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	3 299,80	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 623,70	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 676,10	37,25
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	23 704,89	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	29,48	29,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	23 675,41	79,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 282,00	876 863,09	99,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 151,00	650 010,57	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 200,00	615 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 268,82	99,83
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 662,55	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,20	98,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	28 000,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 800,00	98,33
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 200,00	81,00
	92195		Pozostała działalność	133 131,00	132 852,52	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 781,17	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 414,50	79 411,03	100,00
		4260	Zakup energii	176,00	175,12	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 967,50	20 860,09	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 151,00	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	1 778,58	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	25 295,53	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	343 000,00	203 245,69	59,26
	92601		Obiekty sportowe	158 230,00	28 066,40	17,74
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 692,40	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230,00	2 722,00	52,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	12 700,00	22,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 770,00	157 000,00	98,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 770,00	147 000,00	98,81
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	18 179,29	69,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 366,16	67,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 403,13	54,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 410,00	73,50
OGÓLEM:				11 320 519,22	10 034 150,91	88,64

Wykonanie za 2016 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	67 516,00	53 825,24	79,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 906,00	1 906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00	1 906,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 610,00	51 919,24	79,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00	3 226,02	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	122,73	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 960,00	32 427,91	77,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 557,18	92,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 950,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 595,40	53,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00
Ogółem				67 516,00	53 825,24	79,72

WYKONANIE za 2016 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 729,08	487 729,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	487 729,08	487 729,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,72	1 144,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,32	6 694,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874,28	874,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	478 165,76	478 165,76	100,00
750			Administracja publiczna	62 284,00	52 567,67	84,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00	52 567,67	84,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 158,00	38 282,32	82,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	5 308,70	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	794,65	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 082,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 600,00	78,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 684,00	4 683,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 684,00	4 683,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,04	132,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,21	11,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,75	732,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,92	3 710,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,08	97,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 763,54	26 619,93	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	14 183,97	14 042,90	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,43	139,04	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 043,54	13 903,86	99,01
	80110		Gimnazja	12 174,60	12 174,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,53	120,53	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 054,07	12 054,07	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404,97	402,43	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,98	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,97	398,45	99,37
852			Pomoc społeczna	3 904 524,83	3 890 659,86	99,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 908 576,00	1 905 819,35	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 853,00	1 868 312,30	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 232,30	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 984,83	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	566,92	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	7 123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 685,00	1 956 926,17	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 099,00	1 811 304,49	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 876,00	38 876,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 016,00	100 051,68	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	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	23 490,00	23 300,60	99,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 490,00	23 300,60	99,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 854,83	1 765,25	95,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 820,22	1 730,64	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,61	34,61	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725,00	2 723,87	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 685,00	2 683,87	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	194,00	124,62	64,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	124,62	64,24
OGÓŁEM				4 485 985,45	4 462 260,53	99,47

Zmiany w planie wydatków roku 2016 na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia"	Urząd Miejski Moryń	2015-2017	12 000,00 zł	517 000,00 zł	505 000,00 zł	17 000,00 zł	3,29
	600	60016	6050 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia."	Urząd Miejski Moryń	2015-2017	240 000,00 zł	15 081,00 zł	- 224 919,00 zł	15 080,80 zł	100,00
	630	63003	4307 4309	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Wdrożenie platformy informacji internetowej GEOPARKU"	Urząd Miejski Moryń	2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
	801	80101	4114, 4173, 4213 4214, 4223	Polsko Niemiecka Współpracy Młodzieży, "Polsko - Niemiecki Dzień Sportu"	Zespół Szkół w Moryniu	2016	- zł	1 790,00 zł	1 790,00 zł	1 416,55 zł	79,14
	801	80101	6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2017	370 000,00 zł	- zł	- 370 000,00 zł	- zł	X
	926	92601	6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2016	- zł	133 000,00 zł	133 000,00 zł	14 192,00 zł	10,67
	900	90001	6050 6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2018	1 997 000,00 zł	72 540,00 zł	- 1 924 460,00 zł	72 540,00 zł	100,00
	900	90004	6050 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2016-2019	50 000,00 zł	- zł	- 50 000,00 zł	- zł	X
	900	90015	6050 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Budowa oświetlenia solarnego w gminie Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2016-2018	100 000,00 zł	36 370,00 zł	- 63 630,00 zł	18 999,81 zł	52,24
OGÓŁEM:							2 779 000,00 zł	785 781,00 zł	- 1 993 219,00 zł	139 229,16 zł	17,72

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2016 r.	Wykonanie roku 2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050 6057 6059	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia	Urząd Miejski Moryń	2015-2017	743 711,00	517 000,00	17 000,00	3,29
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia.	Urząd Miejski Moryń	2015-2017	434 300,00	15 081,00	15 080,80	100,00
3	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2015-2018	5 920 540,00	72 540,00	72 540,00	100,00
4	926	92601	6057 6059	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski Moryń	2015-2016	133 000,00	133 000,00	12 700,00	9,55
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego w gminie Moryń	Urząd Miejski Moryń	2016-2018	200 000,00	36 370,00	18 999,81	52,24
Razem						X	7 431 551,00	773 991,00	136 320,61	17,61

**Wykonanie za 2016 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 228 997	2 019 582,79	90,61
Stan środków obrotowych na początek roku	157 130	157 129,71	X
Ogółem przychody	2 386 127	2 176 712,50	91,22

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 192 251	2 090 352,86	95,35
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	193 876	86 359,64	X
Ogółem koszty	2 386 127	2 176 712,50	91,22

**Wykonanie za 2016 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	790 018,00	788 456,18	99,80
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	711 200,00	711 200,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>505 200,00</i>	<i>505 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	53 497,00	51 935,52	97,08
Wpływ środków z projektów - SGP "Pomerania"	20 901,00	20 900,66	100,00
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	4 420,00	4 420,00	100,00
Stan środków na początek roku		1 561,63	-
Ogółem przychody	790 018,00	790 017,81	100,00

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	602 101,00	596 035,25	98,99
Wydatki Biblioteka	70 420,00	70 420,00	100,00
Wydatki świetlice	117 497,00	117 497,00	100,00
Ogółem wydatki	790 018,00	783 952,25	99,23
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	6 065,56	X

MIEJ
ul. 2
woj. p
Regon 1
tel. 444

MIEJ
ul. 2
woj. p
Regon 1
tel. 444

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU
26. 01. 2017
Przydzielono..... podpis.....

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MORYNIU

ZA IV KW 2016

ZATRUDNIENIE - (ilość osób i wielkość etatów)
MOK - 9 osób - (8,50 etatów)
MBP - 1 osoba (0,75 etatu)
ŚW - 5 osób (1,95 etatu)

PRZYCHODY MOK				
	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków na 01.01.2015 r.		1561,63	
0	Rachunek bieżący inst. kultury	53497,00	51935,52	97,08
1	Dotacja podm. Budżetu	505200,00	505200,00	100,00
2	Dotacja podm. Biblioteka	66000,00	66000,00	100,00
3	Dotacja podm. Świetlice	110000,00	110000,00	100,00
	Dotacja celowa inwest. MOK	30000,00	30000,00	100,00
	Wpływy z MKiDN	4420,00	4420,00	100,00
	Wpływy z projektów- Pomerania	20901,00	20900,66	100,00
Ogółem PRZYCHODY MOK		790018,00	790017,81	X

Stan środków na 31.12.2016 r.

6.065,56

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Karolina Cempa

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Marta Cacek

URZĄD MIEJSKI
w Moryniu
Plac Wolności 1
74-503 Moryń
tel. 91/466 79 50, fax 466 79 57
Regon 000531163, NIP 858-00-11-874

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
podpis.....
mgr Marek Kurjata
Moryń, dnia ...2017-03-29.....

1

WYDATKI MOK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki bezosobowe	1765,00	1764,34	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284555,00	278490,54	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48055,00	48054,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6260,00	6260,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42385,00	42385,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62257,00	62257,09	100,00
		4260	Zakup energii	14610,00	14609,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85609,00	85609,22	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	3787,00	3787,20	100,01
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4179,00	4178,70	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6676,00	6675,73	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	9845,00	9845,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1761,00	1761,00	100,00
		6130	Wydatki inwestycyjne	30147,00	30146,53	100,00
OGÓLEM WYDATKI MOK				602101,00	596035,25	X

WYDATKI BIBLIOTEKA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43058,00	43057,50	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	7087,00	7087,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,46	100,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,33	100,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4205,00	4204,51	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8354,00	8354,03	100,00
		4260	Zakup energii	1247,00	1247,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3037,00	3037,06	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych	1602,00	1602,04	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy FSS	547,00	546,97	99,99
		OGÓLEM WYDATKI BIBLIOTEKI				70420,00

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Norym
Karolina Campa

pa. Irena Przewoźnik
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Norym
Irena Przewoźnik

WYDATKI ŚWIETLICE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykon	%
921	92109	3020	Wydatki os. niezal. do wynag	884,00	884,16	100,02
		4010	Wynagr. osobowe pracownik.	55121,00	55121,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10315,00	10314,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	475,81	99,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11605,00	11604,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7536,00	7536,47	100,01
		4260	Zakup energii	19512,00	19512,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9139,00	9138,84	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych	576,00	575,64	99,94
		4440	Odpisy na Zakładowy FŚS	2133,00	2133,18	100,00
OGÓLEM WYDATKI ŚWIETLIC				117497,00	117497,00	X

RAZEM WYDATKI	790018,00	783952,25
----------------------	------------------	------------------

KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morym
Karolina Cempa

po: DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Morym
Maria Ciolek

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU		Rb-N		ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH		Adresat: BURMISTRZ MORYNIA	
Adres jednostki sprawozdawczej 74-503 MORYŃ, UL. SZEROKA 12		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacyjny REGON 000973949		wg stanu na koniec 4. kwartału 2016. roku		Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE		Nazwa powiatu / powiatu GRYFINO	
Nazwa gminy / gminy MORYŃ		WOL 2)		POWIAT 3)		GMINA 4)	
		32		TYP GM. 5)		ZWIĄZEK JST 2)	
				TYP ZW. 6)		CZĘŚĆ BUDŻ. 7)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	pożyczki należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. Zobowiązania wobec jednostek sektora finansów publicznych (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00													
N1.2. Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00													
N2. Zobowiązania wobec jednostek sektora finansów publicznych (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N2.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N3. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	6 065,56	6 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6 065,56	6 065,56	0,00						6 065,56							
N3.2. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N3.3. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N4.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N5. Pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N5.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													
N5.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00													

KSIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Krzysztofina Cempa

Prezesa Zarządu
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu
Cezary Polak

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 promiły sektora finansów publicznych (kol. 4-5+6+7)	4 dłużnicy				8 pozostałe jednostki
			4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki uszawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość szkod dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić, gdy dotyczy.

KSIEGOWA 914146123
Główny księgowy / Skarbnik / Zarządcy telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

Karolina Cempel

2017-01-26

rok m-c dzień

Urząd Miasta i Gminy
Miejscowy Ośrodek Kultury
ul. Młodych 1
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

RB-UN ROCZNE SPRAWOZŁ **UZUPEŁNIANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCI** **ROK WARTOŚCI KSIĘGOWEJ**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU**

Adres jednostki sprawozdawczej: **74-503 MORYŃ, SZEROKA 12**

Numer identyfikacyjny REGON: **000973949**

Nazwa województwa: **ZACHODNIOPOMORSKIE**

Nazwa powiatu / związku: **32**

Nazwa gminy / związku: **32**

Adresat: **BURMISTRZ MORYNIA**

Instytucja: **URZĄD MARYNIA**

Data: **16.01.2017**

Grupa: **część budż.**

Typ ZW: **2**

Związek JST: **2**

Typ GMI: **2**

Gmina: **2**

Powiat: **2**

Woj.: **2**

Wg stanu na koniec: **2016**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie grupowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

1) Nieporozbione skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy.

KSIĘGOWA

Miejscowa Ośrodek Kultury

Główny księgowy / Skarbnik

• Nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzanych przez RIO.

Kaylina Cempu

2017.01.26

rok m-c dzień

914146123

telefon

2017.01.26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MORYNIU

Adres jednostki sprawozdawczej
74-503 MORYN, UL. SZEROKA 12

Numer identyfikacyjny REGON
000973949

Nazwa województwa²⁾ ZACHODNIOPOMORSKIE

Nazwa powiatu^{1), 2)} GRZYFIKO

Nazwa gminy^{1), 2)} MORYN

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat: **URZĄD MIEJSKI BURMISTRZ MORYNIA**
26.01.2016

Przebieg: **FB**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wo stanu na koniec kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUDŻ. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	Wierzyciele krajowi							Wierzyciele zagraniczni					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+45)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

K. SIEGOWA
Miejskiego Ośrodka Kultury
MORYN
Karpalina Cempu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
	1	2	3	4	5
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00		

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
			3	4		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykranie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek udzielonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przegląd zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego na zgłoszenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Odsetki należne od zobowiązań krótkoterminowych	Odsetki należne od zobowiązań długoterminowych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Likta jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1 (i)	
2	
2.1	
2.2	

Urząd Miejski w Łodzi
 Główny Księgowy - Zarządca
 Miejski Zarządca
 Miejski Zarządca

* Nie dotyczy sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek -raz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach				powyżej 5
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	0,00				
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach				powyżej 5
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	0,00				
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach				powyżej 5
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	0,00				
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

wierzyciele	Zapadalność w latach				powyżej 5
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00				
3. Grupa II	0,00				
4. Grupa III	0,00				
5. Grupa IV	0,00				
6. Bank centralny	0,00				
7. Banki	0,00				
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. Gospodarstwa domowe	0,00				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

KSIĘGOWA
Miejscowo Drodka Kultury

główny księgowy / skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zborowych sporządzanych przez RIO.

914146123

telefon

2017.01.26

rok, mies., dzień

kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

20

FB.3023.1.2017

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Moryń posiada mienie komunalne o następującej wartości:

Tabela 1:

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 686 125,83	3 825 095,65	138 969,82
2.	Budynki i lokale	10 660 551,85	10 830 123,62	169 571,77
3.	Budowle	15 297 730,42	15 488 147,36	190 416,94
4.	Kotły i maszyny energetyczne	445 275,85	361 817,14	-83 458,71
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	260 642,42	226 299,40	-34 343,02
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 189,11	91 189,11	0,00
7.	Urządzenia techniczne	778 314,60	777 414,60	-900,00
8.	Środki transportu	1 687 202,75	1 607 954,51	-79 248,24
9.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 422 513,88	1 443 101,52	20 587,64
10.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	0,00	305 709,17	305 709,17
RAZEM		34 329 546,71	34 956 852,08	627 305,37

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce organizacyjnej praw własności przedstawia **kolumna nr 4** w tabeli powyżej.

2. Dane o posiadaniu innych niż własność praw majątkowych:

a) w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach przedstawia **Tabela 2:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Finansowy majątek trwały stanowiący wartość 166 akcji Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.	2.988,00	2.988,00	0,00
RAZEM		2.988,00	2.988,00	0,00

b) dane o posiadaniu

.....

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia kolumna nr 5 w **tabeli 1.**

4. Zmiany w mieniu komunalnym dotyczącym posiadania innych niż własność praw majątkowych to:

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia **Tabela Nr 3:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Zmiana wartości (w zł)
1	Z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności,	293 295,67	319 982,93	26 687,26
RAZEM		293 295,67	319 982,93	26 687,26

Wykonane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości prezentuje **Tabela Nr 4:**

L.p.	Miejscowość /Obręb	Przedmiot sprzedaży	Powierzchnia (w ha)	Akt notarialny Nr	Data zawarcia aktu	Cena netto zł	Uwagi
1	Klępicz	64/2 (rola)	0,3900	1656/2016	21-03-2016	5.900,00 zł	
2	Moryń	443/2 (budowlana)	0,1800	1649/2016	21-03-2016	44.200,00 zł	
3	Klępicz	27/1 (budowlana)	0,4600	1664/2016	21-03-2016	32.530,00 zł	raty
4	Nowe Objezierze	Lokal mieszkalny w Nowym Objezierzu wraz a udziałem w gruncie 46/100 działka 164	0,1600	1262/2016	16-03-2016	1.575,00 zł	
5	Moryń	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Kościuszki 24 pow. 39,99m	udział 474/3000 w działce 154 o pow. 0,0653	656/2016	24-04-2016	1.795,00 zł	
6	Młynary	24/2 (droga)	1,0538	3885/2016	24-06-2016	42.420,00 zł	
7	Stare Objezierze	96/2 (budowlana)	0,4338	6799/2016	18-10-2016	43.051,23 zł	raty
8	Bielin	Udział 293/10000 w działce 184/12 (rola)	2,5637	6792/2016	18-10-2016	2.100,00 zł	raty
9	Gądno	191 (droga)	0,19	8093/2016	02-12-2016	3.780,00 zł	
10	Klępicz	77 (rola)	0,1100	8444/2016	20-12-2016	1.520,00 zł	
11	Klępicz	Lokal mieszkalny nr 2, pow. 44,35m 2500/10000 w działce 149/1)	0,0164	8559/2016	22-12-2016	1.800,00 zł	

Dokonane zamiany i kupno gruntów przez Gminę Moryń w roku 2016 prezentuje **Tabela Nr 5:**

Lp.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot zamiany nabycia	Powierzchnia	Akt notarialny	Data	Cena netto zł
1	Gądno	Zamiana działek 190 na 48/4 obręb Gądno	0,0989 na rzecz Gminy, 0,54 na osoby trzecie.	8100/2016	02-12-2016	Dopłata Gminy 4760,00zł + 662,27 koszty opłat

Darowizny dla ZZDW dokonane przez Gminę Moryń w roku 2016 prezentuje **Tabela Nr 6:**

Lp.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot zamiany nabycia	Powierzchnia	Akt notarialny	Data	Cena netto zł
1	Moryń	28/12 266/2/ 309/1	0,1757	1292/2016	09-03-2016	Wartość 48.100,00

Nieodpłatne nabycie od ANR w roku 2016 przez Gminę Moryń prezentuje **Tabela Nr 7:**

Lp.	Miejscowość / Obręb	Przedmiot zamiany nabycia	Powierzchnia	Akt notarialny	Data	Cena netto zł
1	Kłępicz	146/11 146/26 146/28 (drogi wewnętrzne)	0,0193 0,0152 0,0033	1194/2016	06-04-2016	Wartość oszacowana przez ANR 9.979,20zł
2	Gądno	17/4 46/1 7/3 pod ulicę Zieloną w Gądnie	0,0627 0,0098 0,0379	4392/2016	21-12-2016	Wartość oszacowana przez ANR 29.145,60zł
3	Moryń	462/1 zajęta pod przepompownię	0,0086	4392/2016	21-12-2016	Wartość oszacowana przez ANR 4.136,00zł

Sporządził:

Marek Kurjata

SKARBIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Józef Piątek