



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 1185

UCHWAŁA NR XXV/176/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE

z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Babimost za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016

Budżet na rok 2016 r. został uchwalony uchwałą Nr XII/91/15 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Uchwalony budżet zakładał:

➤ dochody w wysokości	25 821 435,00 zł
➤ wydatki w wysokości	24 479 799,00 zł
➤ spłatę kredytów	1 341 636,00 zł

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała dziewięciu zmian:

- Uchwałą Nr XIII/97/16 z dnia 22 lutego 2016 roku
- Uchwałą Nr XIV/105/16 z dnia 31 marca 2016 roku
- Uchwałą Nr XVI/118/16 z dnia 19 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XVII/123/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XVIII/124/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XIX/132/16 z dnia 13 września 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/140/16 z dnia 28 października 2016 roku
- Uchwałą Nr XXI/141/16 z dnia 29 listopada 2016 roku
- Uchwałą nr XXII/150/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku

W planowanych dochodach i wydatkach, działając w granicach uprawnień ustawowych i nadanych w uchwale Rady zmian dokonał również Burmistrz:

- wprowadzając do budżetu dotacje na zadania zlecone i własne,
- dokonując zmian w układzie wykonawczym budżetu (przeniesień między rozdziałami i paragrafami).

Plan budżetu po zmianach na koniec roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	29 631 947,22 zł
- po stronie wydatków	28 966 001,22 zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 28 301 357,61 zł co stanowi 95,51% planu, z tego:

➤ dochody bieżące	
- kwota planowana	26 296 726,22 zł
- wykonanie	26 130 831,39 zł

tj. 99,37%

➤ dochody majątkowe	
- kwota planowana	3 335 221,00 zł
- wykonanie	2 170 526,22 zł

tj. 65,08%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

➤ dochody pozostałe	
- kwota planowana	16 842 989,00 zł
- wykonanie	15 692 351,58 zł

tj. 93,17%

- 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(§2004)
 - kwota planowana 15 397,00zł
 - wykonanie 15 340,00złtj.99,63%
- dotacje celowe z budżetu państwa (§§ 2010,2030,2039,2040,2060)
 - kwota planowana 5 417 268,22 zł
 - wykonanie 5 333 311,76 złtj. 98,45%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§§2460,2468)
 - kwota planowana 68 065,00 zł
 - wykonanie 68 044,43 złtj.99,97%
- środki pozyskane z innych źródeł (§ 2708)
 - kwota planowana 56 298,00 zł
 - wykonanie 15 666,38 złtj.27,83%
- subwencje (§ 2920)
 - kwota planowana 5 812 587,00 zł
 - wykonanie 5 812 587,00 złtj. 100%
- 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 (§6207)
 - kwota planowana 142 643,00 zł
 - wykonanie 142 669,78 złtj 100,02%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)
 - kwota planowana 400 000 ,00 zł
 - wykonanie 400 000,00 złtj.100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)
 - kwota planowana 790 500 ,00 zł
 - wykonanie 790 500,00 złtj.100,00%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§6610)
 - kwota planowana 86 200 ,00 zł
 - wykonanie 30 886,68 zł
 - tj.35,83%

Dochody bieżące wykonano w kwocie 26 130 831,39 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 23 633 996,05 zł(różnica 2 496 835,34 zł), a więc w kwocie niższej, co oznacza, że relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 3 190 773,49 zł

w tym: zaległości 2 742 240,77 zł

Są to zaległości m. in. z tytułu:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) opłat za wodę | 28 730,07 zł |
| 2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 69 499,39 zł (Z U K) |
| 3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów | 815 277,68 zł (Gmina) |
| 3) podatku od nieruchomości | 656 451,78 zł |
| z tego: | |
| - osoby prawne | 393 722,72 zł |
| - osoby fizyczne | 262 729,06 zł |
| 4) podatku rolnego | 45 655,28 zł |
| z tego: | |
| - osoby fizyczne | 45 655,28 zł |
| 5) podatku leśnego | 7 662,49 zł |
| z tego: | |
| - osoby fizyczne | 7 662,49 zł |
| 6) zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych przez dłużników | 409 925,15 zł |
| 7) opłat za ścieki | 60 623,68 zł |
| 8) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 32 708,90 zł |

Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 225 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 271 929,95 zł, które przekazano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania,

z tego:

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | osoby | 172 019,20 zł |
| | fizyczne | |
| - | łączne zobowiązanie pieniężne | 54 602,33 zł |
| - | podatek od nieruchomości | 117 210,87 zł |
| - | podatek leśny | 136,00 zł |
| - | podatek rolny | 70,00 zł |
| 2. | osoby | 99 910,75 zł |
| | prawne | |
| - | podatek od nieruchomości | 99 910,75 zł |

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2016 wpłynęła kwota 94 748,72zł

z tego:

1. osoby fizyczne	<u>67 321,52 zł</u>
– podatek od nieruchomości	52 163,06 zł
– podatek rolny	9 865,68 zł
– podatek leśny	678,18 zł
– podatek od środków transportowych	4 614,60 zł
2. osoby prawne	<u>27 427,20 zł</u>
– podatek od nieruchomości	27 427,20 zł

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 27 550 261,29 zł co stanowi 95,11% planu z tego:

➤ wydatki bieżące	
– kwota planowana	24 891 153,22 zł
– wykonanie	23 633 996,05 zł
tj. 94,95 %	

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 16 192 099,20 zł

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 208 984,61 zł
- b) wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 65 687,13 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 917 427,46zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 092 585,49 zł,

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 075 147,07 zł

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie – 27 437,00zł

5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 246 727,29zł

➤ wydatki majątkowe	
– kwota planowana	4 074 848,00zł
– wykonanie	3 916 265,24 zł
tj. 96,11 %	

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 916 265,24 zł co stanowi 14,21 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 369 680,41 zł

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 751 096,32 zł.

Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 8 967 324,00 zł.

Na sumę zobowiązań składają się:

– kredyty długoterminowe w kwocie	8 949 324,00 zł
– wykup ratalny mieszkań	18 000,00 zł

Przychody wykonane ogółem wynoszą 805 109,41zł
z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 805 109,41 zł

Rozchody wykonane z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem wynoszą 1 341 636,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/176/17
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 5 maja 2017 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 389,89	278 542,49	99,34
	01095		Pozostała działalność	280 389,89	278 542,49	99,34
		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	5 000,00	3 122,60	62,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 030,00	101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 389,89	272 389,89	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 300,00	777 049,01	96,25
	40002		Dostarczanie wody	807 300,00	777 049,01	96,25
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	756 372,19	95,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	841,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	19 834,91	114,65
600			Transport i łączność	1 276 700,00	1 221 386,68	95,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 700,00	1 221 386,68	95,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	790 500,00	790 500,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 200,00	30 886,68	35,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 310 460,00	1 229 779,36	53,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 000,00	204 907,61	108,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	161 000,00	174 063,14	108,11

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 671,42	109,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,05	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 460,00	1 024 871,75	48,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 486,00	56 486,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	4 908,63	108,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 183,07	101,53
		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	126 000,00	134 113,38	106,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 910 078,00	800 612,70	41,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 483,51	148,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 386,00	15 084,46	132,48
750			Administracja publiczna	142 050,00	135 762,17	95,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 850,00	82 862,40	100,01
		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	82 850,00	82 850,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 400,00	50 072,71	88,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	104,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 088,47	81,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 400,00	45 880,17	89,26
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	2 827,06	100,97
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	2 800,00	2 827,06	100,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 062,00	5 036,08	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 062,00	5 036,08	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 062,00	5 036,08	99,49

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami			
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 480 153,00	11 397 105,02	99,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 613 500,00	4 609 166,35	99,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 479 000,00	4 478 998,69	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 252,00	75,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 500,00	90 951,00	98,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	33 059,00	100,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 325,00	66,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 429,86	60,75
	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	2 236 000,00	2 219 450,59	99,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 292 000,00	1 303 112,38	100,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	357 279,64	96,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 179,92	96,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	275 076,71	100,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	6 967,00	40,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	89 750,00	89,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	153 507,67	101,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 400,40	113,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 176,87	114,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 528,00	194 269,11	101,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 612,95	102,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	117 412,90	99,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 528,00	29 415,09	103,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 827,88	112,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	460,00	460,00	100,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460,00	460,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 665,00	4 373 758,97	98,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 039 665,00	4 108 265,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	265 493,97	66,37
758			Różne rozliczenia	5 812 587,00	5 812 587,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 085 625,00	5 085 625,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 085 625,00	5 085 625,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	726 962,00	726 962,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 962,00	726 962,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	610 486,56	607 449,26	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	55 141,35	54 711,52	99,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 408,00	70,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	23 443,35	23 443,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 998,00	10 997,87	100,00
	80104		Przedszkola	271 900,00	270 908,75	99,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 300,00	21 112,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	18 700,00	16 760,37	89,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	232 900,00	100,00
	80110		Gimnazja	18 624,40	18 624,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	18 624,40	18 624,40	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 365,00	12 364,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	12 365,00	12 364,80	100,00

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 000,00	89 414,20	98,26
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	89 414,20	98,26
	80150		Real. zadań wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 415,81	3 415,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	3 415,81	3 415,81	100,00
	80195		Pozostała działalność	158 040,00	158 009,78	99,98
		2004	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	15 397,00	15 340,00	99,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 643,00	142 669,78	100,02
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	840,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	
852			Pomoc społeczna	4 770 615,77	4 675 425,44	98,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 600,00	3 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 688 000,00	2 630 434,90	97,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 688 000,00	2 630 434,90	97,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 900,00	1 865 410,06	98,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	657,67	21,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 166,00	8,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 865 000,00	1 847 715,72	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 900,00	15 870,67	83,97
	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	10 337,00	10 137,00	98,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	7 513,00	7 513,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 624,00	2 624,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 750,00	51 749,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 750,00	51 749,69	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 707,77	1 643,30	96,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 707,77	1 643,30	96,22
	85216		Zasiłki stałe	29 907,00	28 906,58	96,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 907,00	28 906,58	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 400,00	46 554,51	96,19
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 980,15	59,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	43 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	37 014,00	36 989,40	99,93
		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	214,00	188,94	88,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	36 800,00	36 800,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 837,00	22 576,10	87,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 837,00	22 576,10	87,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 120,00	22 155,20	88,20
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	717,00	420,90	58,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 930,00	1 947 378,75	101,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 230,00	1 253 302,37	101,55
		0830	Wpływy z usług	1 185 900,00	1 238 757,07	104,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 155,39	141,55
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 830,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 300,00	651 811,30	100,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	621 421,85	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 772,34	138,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	374,23	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	27 242,88	99,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 400,00	28 436,75	100,13
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 400,00	28 436,75	100,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 606,93	90,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 582,64	90,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,29	
	90095		Pozostała działalność	0,00	221,40	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów	0,00	221,40	

			i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
926			Kultura fizyczna	181 876,00	188 940,25	103,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 876,00	188 940,25	103,88
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	173 179,94	108,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 176,00	11 056,84	120,50
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00	4 668,51	43,23
			Razem	29 631 947,22	28 301 357,61	95,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/176/17
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 5 maja 2017 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 889,89	401 881,46	98,05
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 382,28	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 382,28	97,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 500,00	91 117,62	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 752,20	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	77 365,42	94,93
	01030		Izby rolnicze	7 250,00	7 000,00	96,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 250,00	7 000,00	96,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 750,00	1 991,67	72,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 991,67	72,42
	01095		Pozostała działalność	274 389,89	272 389,89	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,36	626,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,43	89,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,18	975,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	267 048,92	267 048,92	100,00
020			Leśnictwo	100,00	78,00	78,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00	78,00	78,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	78,00	78,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 644,00	329 134,51	95,78
	40002		Dostarczanie wody	343 644,00	329 134,51	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	222,00	63,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 258,25	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 161,31	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 416,24	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 702,67	99,41
		4260	Zakup energii	122 400,00	115 007,85	93,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 746,22	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 555,78	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 366,01	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 793,12	77,96
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 474,54	95,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 248,30	99,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	88,29	4,41

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 208 700,00	3 103 123,71	96,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 708 700,00	2 603 123,71	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	497,20	16,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 035,98	86,91
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	45 447,38	72,14
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 973,76	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 994,11	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 700,00	2 351 124,97	96,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 050,31	99,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 400,00	676 025,50	90,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 900,00	211 729,84	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,52	75,53
		4260	Zakup energii	26 800,00	25 503,00	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	42 632,40	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 990,04	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 900,00	69 888,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 907,00	86,82
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 211,00	98,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	687,08	22,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 500,00	464 295,66	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	5 116,57	73,30
		4260	Zakup energii	12 700,00	11 343,71	89,32
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 247,45	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	218 865,69	92,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 546,00	62,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 319,72	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 747,83	73,42
		4480	Podatek od nieruchomości	12 820,00	12 816,00	99,97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	2 902,00	87,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	802,07	80,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 360,00	99,15
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 468,63	76,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 110,89	88,89

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	21 649,10	57,42
710			Działalność usługowa	103 000,00	87 741,00	85,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	84 051,00	85,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 051,00	85,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 690,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80
750			Administracja publiczna	3 263 974,00	3 088 926,94	94,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 850,00	82 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 788,67	69 788,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 061,33	13 061,33	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	85 720,32	92,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	84 325,50	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 394,82	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 021,86	2 656 643,39	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 074,00	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 881,00	1 691 970,39	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	139 607,75	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 278,00	292 707,64	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	31 111,27	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 347,04	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	108 256,14	88,73
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 173,92	87,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 198,00	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	212 658,43	92,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	21 835,85	94,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 438,39	76,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 097,46	54,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 490,00	58,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 962,86	33 962,86	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	320,00	64,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 394,25	97,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 425,29	177 434,45	89,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 439,00	90,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 991,00	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 389,29	37 964,43	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 436,00	122 390,02	93,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 650,00	93,00
	75095		Pozostała działalność	101 676,85	86 278,78	84,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 018,64	89,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 573,99	95,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 388,00	90,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	810,76	81,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	432,81	61,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 526,85	19 789,37	77,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 567,27	46,33
		4430	Różne opłaty i składki	28 050,00	26 697,94	95,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 062,00	5 036,08	99,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 062,00	5 036,08	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,39	3 779,47	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	319,81	319,81	100,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	3 216,20	97,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 216,20	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 216,20	97,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	111 133,69	87,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 800,00	75 133,69	82,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 659,50	74,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	246,79	82,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 952,00	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 541,92	74,28
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 374,26	79,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 173,00	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 838,22	91,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 348,00	99,45
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	246 727,29	94,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	246 727,29	94,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	246 727,29	94,90
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 640 666,56	8 416 244,43	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 376,80	3 988 995,13	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 800,00	199 968,93	97,64
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 716,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 747,00	2 454 550,07	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 090,00	191 850,75	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 744,00	464 362,33	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 052,00	44 056,10	84,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 178,00	11 557,66	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 530,12	102 425,53	97,06
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 064,86	53,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 943,68	76 133,30	98,95
		4260	Zakup energii	145 048,17	142 348,17	98,14

		4270	Zakup usług remontowych	54 544,54	53 785,41	98,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 767,00	76,83
		4300	Zakup usług pozostałych	71 943,60	70 405,08	97,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 375,41	9 039,64	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 326,58	87,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 992,00	2 789,92	93,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 696,28	146 696,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 492,00	2 151,52	86,34
	80104		Przedszkola	1 329 203,01	1 302 697,49	98,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000,00	833 952,86	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 401,81	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	260 677,06	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 160,00	24 149,65	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 120,00	53 656,24	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 996,06	74,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 376,09	8 513,61	90,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,65	2 500,33	58,74
		4260	Zakup energii	12 423,88	9 259,83	74,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 497,05	80,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 829,31	99,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 530,57	85,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	346,72	86,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 216,39	29 216,39	100,00
	80110		Gimnazja	1 955 912,57	1 904 356,22	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	101 411,72	98,46
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 188,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 209 916,63	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 640,75	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	234 589,20	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 561,65	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 734,39	26 868,58	96,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 840,01	23 778,50	95,73
		4260	Zakup energii	53 350,00	50 736,28	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	18 650,00	18 644,42	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	345,00	28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	30 560,00	98,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 354,49	84,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 311,00	1 191,20	51,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 105,19	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 812,17	66 812,17	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	652,44	65,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 000,00	89 931,52	87,31
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	89 931,52	87,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 925,00	44 278,86	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 307,71	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 028,43	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 475,00	38 942,72	89,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 750,00	166 534,43	92,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	307,07	38,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	58 655,47	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 721,55	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	9 945,62	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 435,69	84,45
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	82 429,39	90,58
		4260	Zakup energii	2 412,14	2 316,64	96,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	391,30	55,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 093,84	90,97
	80149		Real. zadań wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 400,00	131 220,73	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	22 821,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00	87 149,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	80150		Real. zadań wymag. stosowania specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 246,81	308 246,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	220 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 356,00	39 356,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 301,00	5 301,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,77	4 923,77	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 392,04	4 392,04	100,00
		4260	Zakup energii	7 451,00	7 451,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 139,00	3 139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 830,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	590,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,00	2 189,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	275,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	481 852,37	479 983,24	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 054,30	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	928,40	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 424,88	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	634,03	90,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	710,40	71,04
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,55	200,00	95,44
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,00	6 149,69	99,16
		4304	Zakup usług pozostałych	8 655,00	8 650,31	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 935,82	57 935,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 075,00	99,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 300,00	314 228,35	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 452,06	99,91
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	135 651,20	99,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	35 771,34	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 821,60	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,00	10 449,74	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	81 641,36	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 255,18	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,47	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 680,00	26 672,35	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,29	26 985,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 407,00	4 255,30	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514,71	20 325,55	99,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	240,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,22	94,03
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	18 238,50	95,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy „na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. org. prowadzącym dział. pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 238,50	84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 674 952,77	5 361 139,95	94,47
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34 000,00	18 600,00	54,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	34 000,00	18 600,00	54,71

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	85202		Domy pomocy społecznej	49 400,00	43 413,96	87,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	43 413,96	87,88
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	16 482,10	63,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	16 482,10	63,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,03	72,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,89	954,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,08	173,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 651,00	12 095,18	64,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,90	1 547,38	57,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 381,10	10 404,00	67,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	143,80	47,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 688 000,00	2 630 434,90	97,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 980,00	2 584 414,90	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 533,33	19 533,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,73	3 527,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,87	218,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 794,07	17 794,07	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	286,00	286,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 849 539,39	98,33
		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	13 000,00	1 166,00	8,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 390,00	1 733 105,72	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 030,00	23 030,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 514,13	70 514,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 106,54	11 106,54	100,00
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	617,46	617,46	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	657,67	21,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 933,87	1 933,87	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	11 287,00	10 137,00	89,81
		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	200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 087,00	10 137,00	91,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 650,00	113 701,41	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 650,00	109 786,89	78,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 914,52	30,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 707,77	37 589,61	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	37 674,29	37 557,39	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,48	32,22	96,24
	85216		Zasiłki stałe	37 407,00	28 906,58	77,28
		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	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 407,00	28 906,58	79,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 036,00	524 450,88	79,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	1 153,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 704,00	375 505,73	80,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	24 759,67	89,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 267,00	64 981,32	71,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 196,00	4 528,45	37,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 920,00	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 238,30	20 044,02	94,38
		4260	Zakup energii	4 040,00	2 579,18	63,84
		4270	Zakup usług remontowych	902,70	902,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	7 032,84	78,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 262,55	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 196,05	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 372,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 477,96	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	36,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	286,06	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 081,35	93,75
	85295		Pozostała działalność	78 814,00	73 788,94	93,62
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	73 600,00	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	188,94	88,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 837,00	28 114,90	83,09

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 837,00	28 114,90	83,09
		3240	Stypendia dla uczniów	33 120,00	27 694,00	83,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	717,00	420,90	58,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 412,00	3 140 621,96	90,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 502,00	656 933,78	90,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	666,00	26,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 600,00	148 810,81	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 686,55	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	27 621,17	95,57
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	997,38	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 594,44	99,65
		4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	29,40	14,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 034,58	66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	77 825,05	86,66
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 629,54	79,68
		4260	Zakup energii	193 900,00	188 443,84	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 309,47	95,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	70 496,06	96,57
		4308	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 926,10	52,03
		4309	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 473,69	95,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 080,54	92,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 690,37	99,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	49 323,00	75,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 300,00	615 042,37	95,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 300,00	27 242,88	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	30 397,23	82,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	144,13	72,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 335,62	86,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	278,83	30,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	1 002,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 503,07	549 547,05	95,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	629 160,00	578 543,61	91,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 665,00	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	317 940,28	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 642,52	87,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	60 625,62	87,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 213,38	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 825,24	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	34 415,86	96,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 175,41	87,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	106 360,00	101 754,38	95,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	649,48	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 845,00	67,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 751,44	99,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 600,00	214 426,48	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 580,00	81 304,90	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 275,80	91,03
	4300	Zakup usług pozostałych	131 520,00	130 845,78	99,49
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 430,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 850,00	583 466,16	81,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 900,00	244 343,03	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	117 844,73	81,84
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	38 740,56	36,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 950,00	169 632,07	86,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 905,77	92,18
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	471 070,00	444 569,51	94,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 600,00	306 881,56	94,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 864,55	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	55 054,15	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 393,86	79,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 434,00	84,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 586,54	99,91
	4260	Zakup energii	4 750,00	4 728,52	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	19 533,37	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 113,11	93,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 248,16	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 190,00	3 190,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	202,04	67,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 782,80	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 782,80	91,89
90095		Pozostała działalność	37 500,00	33 857,25	90,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 233,90	82,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 200,00	81,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	587,63	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 835,72	92,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 300,00	1 263 441,10	98,68
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 000,00	48 055,35	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 839,47	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 215,88	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	835 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 844,00	813 844,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 156,00	21 156,00	100,00
	92116		Biblioteki	283 000,00	273 424,75	96,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	273 424,75	96,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	74 661,00	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 661,00	99,55
	92195		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy ,na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. org. prowadzącym dział. pożytku publicznego	32 300,00	32 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 197 963,00	1 152 023,37	96,17
	92601		Obiekty sportowe	32 200,00	31 340,40	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	31 340,40	97,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 165 763,00	1 120 682,97	96,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy ,na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. org. prowadzącym dział. pożytku publ.	81 000,00	81 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 793,16	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	450 130,61	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 953,04	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	82 162,45	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 744,02	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 527,33	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	69 793,10	99,14
		4260	Zakup energii	127 000,00	125 036,78	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	34 988,03	52,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	91 308,00	88 569,88	97,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 110,94	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 433,94	85,85
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 240,60	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 763,00	11 763,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 896,14	96,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 242,00	43 207,95	99,92
			Razem	28 966 001,22	27 550 261,29	95,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/176/17
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 5 maja 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie %
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			30 245 756,42	1 944 030,00	1 808 927,30	93,05%
1.a	- wydatki bieżące			371 000,00	76 430,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			29 874 756,42	1 867 600,00	1 808 927,30	96,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			24 380 156,42	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 380 156,42	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	2016	2020	14 952 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Modernizacja budynku po byłym kościele ewangelickim z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	2017	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych	2017	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 000126F i 000127F w miejscowości Podmokle Małe	2015	2017	664 382,98	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2015	2017	1 050 123,95	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 000131F w miejscowości Podmokle Wielkie	2015	2017	615 349,49	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Transgranicznego Ośrodka Strzelectwa Sportowego	2017	2021	3 698 300,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			5 865 600,00	1 944 030,00	1 808 927,30	93,05%
1.3.1	- wydatki bieżące			371 000,00	76 430,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna w zakresie OZE i EE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Promocja ekologicznych środków transportu	2015	2020	5 000,00	830,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Tworzenie barier ekologicznych	2016	2020	43 000,00	8 600,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	2016	2020	303 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 494 600,00	1 867 600,00	1 808 927,30	96,86%
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	2016	2020	208 000,00	208 000,00	153 265,59	73,69%
1.3.2.2	Modernizacja budynku po byłym kościele ewangelickim z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	2016	2018	75 000,00	75 000,00	74 661,00	99,55%
1.3.2.3	Modernizacja dróg lokalnych	2016	2018	5 211 600,00	1 584 600,00	1 581 000,71	99,77%

Płatności dotyczące przedsięwzięć realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.