



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 14 sierpnia 2020 r.

Poz. 1980

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BABIMOST ZA ROK 2019.

Budżet na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwalony budżet zakładał:

- Dochody w wysokości - **36 536 800,00 zł**
- Wydatki w wysokości - **37 208 576,00 zł**
- Przychody - **2 500 000,00 zł**
- Spłatę kredytów i pożyczek - **1 828 224,00 zł**

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała 7 zmian:

- 1) Uchwała Nr IV/25/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
- 2) Uchwała Nr V/38/19 z dnia 25 marca 2019 r.
- 3) Uchwała Nr VI/49/19 z dnia 29 maja 2019 r.
- 4) Uchwała Nr VII/63/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
- 5) Uchwała Nr VIII/74/19 z dnia 30 września 2019 r.
- 6) Uchwała Nr IX/84/19 z dnia 27 listopada 2019 r.
- 7) Uchwała Nr X/94/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.

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 (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami).

Plan budżetu po zmianach na koniec roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 34 679 264,00 zł
- po stronie wydatków 41 851 040,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **34 427 177,86 zł** co stanowi **99,27 %** planu, w tym:

- dochody bieżące
- kwota planowana - 31 687 488,59 zł
- wykonanie - 31 678 774,15 zł

tj. 99,97 %

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2001,2004, 2008)
 - kwota planowana - 58 815,08 zł
 - wykonanie - 71 813,65 zł
 - tj. 122,10%
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (§§ 2010,2030, 2039,2060,2703,2708,)
- kwota planowana -7 714 855,05 zł
- wykonanie -7 596 512,35 zł
 - tj. 98,47 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
- kwota planowana - 35 844,44 zł
- wykonanie - 33 189,30 zł
 - tj. 92,59%
- subwencje (§2920)
- kwota planowana -5 893 417,00 zł
- wykonanie -5 893 417,00 zł
 - tj. 100,00 %
- pozostałe dochody
- kwota planowana -17 984 557,02 zł
- wykonanie -18 083 841,85 zł
 - tj. 100,55%
- dochody majątkowe
- kwota planowana -2 991 775,41 zł
- wykonanie -2 748 403,71 zł
 - tj. 91,86 %
 - w tym:
 - ze sprzedaży majątku
 - kwota planowana - 826 763,00 zł
 - wykonanie - 580 025,78 zł
 - tj. 70,16%
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (§§ 6257,6288,6300,6350,6610)
 - kwota planowana - 2 145 412,41 zł
 - wykonanie - 2 141 740,83zł
 - tj. 99,83 %

Dochody bieżące wykonano w kwocie 31 678 774,15 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 28 734 580,22 zł, a więc w kwocie niższej o 2 944 193,93 zł, co oznacza, że relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 4 656 314,97 zł

w tym: zaległości 3 781 801,99 zł.

Są to zaległości m.in. z tytułu:

- 1) opłat za wodę - 43 561,43 zł
- 2) najmu lokali mieszkalnych - 95 991,68 zł (ZUK)
- 3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - 810 119,91 zł (Gmina)
- 4) podatku VAT od zaległość z najmu i dzierżawy - 97 731,82 zł
- 5) podatku od nieruchomości - 1 376 705,93 zł z tego:
 - osoby prawne - 967 426,69 zł
 - osoby fizyczne - 409 279,24 zł
- 6) podatku rolnego – osoby fizyczne - 47 813,33 zł
- 7) podatku od śr. transportowych - 31 452,53 zł z tego:
 - osoby prawne - 25 856,03 zł
 - osoby fizyczne - 5 596,50 zł
- 8) podatku leśnego – osoby fizyczne - 9 319,98 zł
- 9) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych - 471 100,02 zł
- 10) opłat za ścieki - 68 178,21 zł
- 11) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 77 351,53 zł

Na okoliczność powstałych zaległości w roku 2019 wystawiono 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 484 334,62 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania: z tego:

- 1) osoby prawne - 378 688,87 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 354 489,87 zł
 - podatek od środków transportowych - 24 199,00 zł
- 2) osoby fizyczne - 105 645,75 zł z tego:
 - łączne zobowiązanie pieniężne - 41 449,10 zł
 - podatek od nieruchomości - 62 546,65 zł
 - podatek rolny - 304,00 zł
 - podatek leśny - 136,00 zł
 - podatek od środków transportowych - 1 210,00 zł

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2019 wpłynęła kwota 105 722,32 zł z tego:

- 1) osoby prawne - 5 942,94 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 5 942,94 zł
- 2) osoby fizyczne - 99 779,38 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 68 375,73 zł
 - podatek rolny - 26 327,80 zł
 - podatek leśny - 1 643,19 zł

- podatek od środków transportowych - 3 432,66 zł

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **39 683 826,35 zł**, co stanowi **94,82%** planu z tego:

- wydatki bieżące

- kwota planowana - 29 980 190,80 zł

- wykonanie - 28 734 580,22 zł

tj. 95,84%

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 18 678 413,14 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 077 591,20 zł
 - b) wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 63 004,36 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 537 817,58 zł
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 552 431,72 zł
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 112 742,81 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 – 74 770,94 zł
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 316 221,61 zł
 - wydatki majątkowe
 - kwota planowana - 11 870 849,20 zł
 - wykonanie - 10 949 246,13 złtj. 92,24 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **10 949 246,13 zł**, co stanowi **27,59 %** zrealizowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 897 556,16 zł.

Rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 5 256 648,49 zł.

Wysokość zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1 020 000,00 zł wynosi 988 113,71 zł co stanowi 96,87% do planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na plan 1 020 000,00 zł wynoszą 981 126,12 zł co stanowi 96,19% do planu i tak:

- 1) obsługa administracyjna do obsługi systemu tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, badania okresowe - 64 244,52 zł;
- 2) wyposażenie stanowiska do obsługi systemu tj. zakup komputera z drukarką, oprogramowania, szaf i biurka - 23 874,79 zł;
- 3) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 846 700,00 zł;
- 4) utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. kruszenie i transport gruzu, zakup środków ochronnych oraz oleju napędowego do koparki wykorzystywanej do systematycznego porządkowania terenu - 46 269,16 zł;
- 5) opłaty komornicze dotyczące pozyskiwania opłat za wywóz odpadów - 37,65 zł.

Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 17 782 058,00 zł z tego:

- kredyty długoterminowe w kwocie - 17 716 452,00 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 65 600,00 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług - 6,00 zł.

Przychody na plan 9 000 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 000 000 zł co stanowi 88,89 % wykonania do planu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Rozchody na plan 1 828 224,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1 828 224,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

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

Burmistrz
Bernard Radny

Załącznik nr 1

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				36 536 800,00	34 679 264,00	34 427 177,86	31 678 774,15	84 810,33	2 748 403,71	758 927,26	99,27	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	360 938,58	360 940,88	360 940,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	360 938,58	360 940,88	360 940,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	2 800,00	2 800,00	2 802,30	2 802,30	0,00	0,00	0,00	100,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 138,58	358 138,58	358 138,58	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 000,00	877 000,00	941 089,31	941 089,31	0,00	0,00	0,00	107,31	
	40002		Dostarczanie wody	853 000,00	877 000,00	941 089,31	941 089,31	0,00	0,00	0,00	107,31	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	951,20	951,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	860 000,00	915 646,31	915 646,31	0,00	0,00	0,00	106,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 451,51	3 451,51	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	17 000,00	21 040,29	21 040,29	0,00	0,00	0,00	123,77	
600			Transport i łączność	3 764 600,00	1 381 238,41	1 378 411,00	0,00	0,00	1 378 411,00	0,00	99,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 600,00	1 351 238,41	1 348 411,00	0,00	0,00	1 348 411,00	0,00	99,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	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	3 764 600,00	2 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 348 411,00	1 348 411,00	0,00	0,00	1 348 411,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 077 150,20	1 815 078,02	1 595 164,92	508 069,77	0,00	1 087 095,15	476 029,70	87,88	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 000,00	229 100,00	236 694,46	236 694,46	0,00	0,00	0,00	103,31	
		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	168 000,00	185 000,00	186 935,14	186 935,14	0,00	0,00	0,00	101,05	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	35 000,00	31 592,41	31 592,41	0,00	0,00	0,00	90,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	5 649,22	5 649,22	0,00	0,00	0,00	156,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	12 517,69	12 517,69	0,00	0,00	0,00	227,59	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 150,20	1 585 978,02	1 358 470,46	271 375,31	0,00	1 087 095,15	476 029,70	85,66	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	65 623,29	68 990,06	68 990,06	0,00	0,00	0,00	105,13	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	5 000,00	8 755,51	8 755,51	0,00	0,00	0,00	175,11	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 702,26	12 702,26	0,00	0,00	0,00	105,85	
		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	154 000,00	141 600,00	142 902,98	142 902,98	0,00	0,00	0,00	100,92	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	19 600,00	26 637,10	0,00	0,00	26 637,10	0,00	135,90	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 128 000,00	826 763,00	580 025,78	0,00	0,00	580 025,78	0,00	70,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,20	8 850,20	11 311,76	11 311,76	0,00	0,00	0,00	127,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	14 470,59	14 470,59	0,00	0,00	0,00	103,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 341,53	12 242,15	12 242,15	0,00	0,00	0,00	107,94
		6257	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	496 800,00	476 800,00	476 029,70	0,00	0,00	476 029,70	476 029,70	99,84
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 402,57	0,00	0,00	4 402,57	0,00	100,06
750			Administracja publiczna	545 341,00	100 409,00	94 298,07	94 298,07	0,00	0,00	0,00	93,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 301,00	94 909,00	90 274,05	90 274,05	0,00	0,00	0,00	95,12
		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	23 301,00	94 909,00	90 195,00	90 195,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 500,00	4 024,02	4 024,02	0,00	0,00	0,00	73,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 461,47	1 461,47	0,00	0,00	0,00	48,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 562,55	2 562,55	0,00	0,00	0,00	102,50
	75095		Pozostała działalność	519 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	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	519 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	45 604,00	45 254,00	45 254,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 917,00	21 917,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 917,00	21 917,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 427,00	21 077,00	21 077,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 427,00	21 077,00	21 077,00	0,00	0,00	0,00	98,37
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 081 725,00	13 341 992,00	13 403 815,18	13 403 815,18	0,00	0,00	0,00	100,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 300,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	188,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 300,00	2 433,72	2 433,72	0,00	0,00	0,00	187,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 808 400,00	4 809 300,00	4 760 183,48	4 760 183,48	0,00	0,00	0,00	98,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 650 664,55	4 650 664,55	0,00	0,00	0,00	98,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	93,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 300,00	92 300,00	91 615,00	91 615,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	13 900,00	14 667,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	105,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	1 058,33	1 058,33	0,00	0,00	0,00	105,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 238 000,00	2 343 400,00	2 399 202,35	2 399 202,35	0,00	0,00	0,00	102,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	1 450 942,75	1 450 942,75	0,00	0,00	0,00	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 000,00	309 000,00	312 267,93	312 267,93	0,00	0,00	0,00	101,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	22 548,99	22 548,99	0,00	0,00	0,00	100,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	218 000,00	215 244,93	215 244,93	0,00	0,00	0,00	98,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	17 900,00	18 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	104,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	83,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	228 000,00	286 394,60	286 394,60	0,00	0,00	0,00	125,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 991,35	1 991,35	0,00	0,00	0,00	66,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	15 000,00	15 754,65	15 754,65	0,00	0,00	0,00	105,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,15	68,15	0,00	0,00	0,00	-		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 700,00	218 900,00	221 668,33	221 668,33	0,00	0,00	0,00	101,26		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 000,00	27 840,60	27 840,60	0,00	0,00	0,00	99,43		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	132 500,00	132 550,24	132 550,24	0,00	0,00	0,00	100,04		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700,00	30 400,00	31 233,34	31 233,34	0,00	0,00	0,00	102,74		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	107,14		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 868 625,00	5 968 625,00	6 019 849,02	6 019 849,02	0,00	0,00	0,00	100,86		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 468 625,00	5 468 625,00	5 520 342,00	5 520 342,00	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	500 000,00	499 507,02	499 507,02	0,00	0,00	0,00	99,90		
	758		Różne rozliczenia	5 127 845,00	6 397 067,00	6 397 175,41	6 397 175,41	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 266 562,00	5 032 134,00	5 032 134,00	5 032 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 266 562,00	5 032 134,00	5 032 134,00	5 032 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 283,00	861 283,00	861 283,00	861 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 283,00	861 283,00	861 283,00	861 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	503 650,00	503 758,41	503 758,41	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501 750,00	501 824,00	501 824,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 934,41	1 934,41	0,00	0,00	0,00	101,81		
801			Oświata i wychowanie	394 600,80	537 086,70	551 881,18	484 402,16	55 441,65	67 479,02	67 479,02	102,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	13 734,28	13 734,28	0,00	0,00	0,00	98,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,28	43,28	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	96,57
	80104		Przedszkola	245 100,00	265 986,00	268 617,41	268 617,41	0,00	0,00	0,00	100,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	119,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	17 174,16	17 174,16	0,00	0,00	0,00	95,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00	227 286,00	227 286,00	227 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 900,00	2 878,88	2 878,88	0,00	0,00	0,00	99,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 500,00	82 000,00	81 451,20	81 451,20	0,00	0,00	0,00	99,33
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	82 000,00	81 451,20	81 451,20	0,00	0,00	0,00	99,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 785,62	43 785,62	43 785,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 785,62	43 785,62	43 785,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	58 000,80	131 315,08	144 292,67	76 813,65	55 441,65	67 479,02	67 479,02	109,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2001	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	58 000,80	29 072,28	29 072,28	29 072,28	29 072,28	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	16 372,00	16 372,00	16 372,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2008	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	0,00	13 370,80	26 369,37	26 369,37	26 369,37	0,00	0,00	197,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	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	0,00	67 500,00	67 479,02	0,00	0,00	67 479,02	67 479,02	99,97
852			Pomoc społeczna	181 800,00	186 059,17	180 635,12	180 635,12	0,00	0,00	0,00	97,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	4 458,00	4 117,23	4 117,23	0,00	0,00	0,00	92,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 258,00	4 117,23	4 117,23	0,00	0,00	0,00	96,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	40 130,00	40 444,22	40 444,22	0,00	0,00	0,00	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 197,78	2 197,78	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 130,00	38 246,44	38 246,44	0,00	0,00	0,00	95,31
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	676,29	676,29	676,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	676,29	676,29	676,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	50 004,00	47 167,28	47 167,28	0,00	0,00	0,00	94,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	49 004,00	47 167,28	47 167,28	0,00	0,00	0,00	96,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 600,00	55 800,00	53 239,22	53 239,22	0,00	0,00	0,00	95,41
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 411,42	2 411,42	0,00	0,00	0,00	48,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	227,80	227,80	0,00	0,00	0,00	113,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 190,88	1 190,88	1 190,88	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 190,88	1 190,88	1 190,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 534,00	8 551,04	8 551,04	0,00	0,00	0,00	51,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 534,00	8 551,04	8 551,04	0,00	0,00	0,00	51,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 534,00	8 551,04	8 551,04	0,00	0,00	0,00	51,72
	855		Rodzina	4 774 700,00	6 754 737,00	6 610 372,12	6 610 372,12	0,00	0,00	0,00	97,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 882 500,00	4 591 540,00	4 521 513,46	4 521 513,46	0,00	0,00	0,00	98,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 877 000,00	4 586 040,00	4 521 513,46	4 521 513,46	0,00	0,00	0,00	98,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 200,00	1 924 089,00	1 857 771,27	1 857 771,27	0,00	0,00	0,00	96,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	6,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 000,00	1 887 889,00	1 847 014,46	1 847 014,46	0,00	0,00	0,00	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	25 200,00	10 450,74	10 450,74	0,00	0,00	0,00	41,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 566,00	1 367,87	1 367,87	0,00	0,00	0,00	87,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 566,00	1 367,87	1 367,87	0,00	0,00	0,00	87,35
	85504		Wspieranie rodziny	153 000,00	227 742,00	220 402,00	220 402,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	223 200,00	218 860,00	218 860,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	9 800,00	9 317,52	9 317,52	0,00	0,00	0,00	95,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	9 000,00	9 800,00	9 317,52	9 317,52	0,00	0,00	0,00	95,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 239,00	2 551 513,54	2 524 116,30	2 388 541,30	20 720,17	135 575,00	135 575,00	98,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 044 239,00	1 480 669,10	1 497 108,73	1 361 533,73	20 720,17	135 575,00	135 575,00	101,11
		0830	Wpływy z usług	1 290 000,00	1 290 000,00	1 291 996,09	1 291 996,09	0,00	0,00	0,00	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	2 375,12	2 375,12	0,00	0,00	0,00	131,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	46 442,35	46 442,35	0,00	0,00	0,00	116,11
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 656,00	10 511,10	20 720,17	20 720,17	20 720,17	0,00	0,00	197,13
		6257	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	687 800,00	135 575,00	135 575,00	0,00	0,00	135 575,00	135 575,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 068 000,00	1 020 000,00	990 644,76	990 644,76	0,00	0,00	0,00	97,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068 000,00	1 020 000,00	988 113,71	988 113,71	0,00	0,00	0,00	96,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	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	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 245,58	2 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 236,44	2 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	35 844,44	34 117,23	34 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	927,93	927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 844,44	33 189,30	33 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	268 239,00	312 506,58	335 473,33	255 629,79	8 648,51	79 843,54	79 843,54	79 843,54	107,35
	92601		Obiekty sportowe	82 699,00	79 899,00	79 843,54	0,00	0,00	79 843,54	79 843,54	79 843,54	99,93
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 699,00	79 899,00	79 843,54	0,00	0,00	79 843,54	79 843,54	79 843,54	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 540,00	232 607,58	255 629,79	255 629,79	8 648,51	0,00	0,00	0,00	109,90
		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	21 000,00	21 000,00	22 380,27	22 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	187 000,00	201 121,62	201 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	13 853,89	13 853,89	0,00	0,00	0,00	138,54		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030,00	1 030,00	493,84	493,84	493,84	0,00	0,00	47,95		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 510,00	4 077,58	8 154,67	8 154,67	8 154,67	0,00	0,00	199,99		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
OGÓLEM:				36 536 800,00	34 679 264,00	34 427 177,86	31 678 774,15	84 810,33	2 748 403,71	758 927,26	99,27		

Załącznik nr 2
0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			OGÓŁEM:	37 208 576,00	41 851 040,00	39 683 826,35	28 734 580,22	18 678 413,14	11 140 595,56	7 537 817,58	2 352 431,72	7 112 742,81	74 770,94	0,00	316 221,61	10 949 246,13	10 612 311,92	5 897 556,16	94,82	100,00					
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 500,00	568 938,58	566 049,18	410 294,18	410 294,18	5 658,43	404 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 755,00	145 755,00	0,00	99,49	1,43					
	01008		Melioracje wodne	45 900,00	45 900,00	44 972,00	44 972,00	44 972,00	0,00	44 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	44 972,00	44 972,00	44 972,00	0,00	44 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	156 300,00	155 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 755,00	145 755,00	0,00	99,65	0,39					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 300,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 755,00	145 755,00	0,00	99,63	0,37					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	6 317,99	6 317,99	6 317,99	0,00	6 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,02					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	6 317,99	6 317,99	6 317,99	0,00	6 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,02					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000,00	1 000,00	865,61	865,61	865,61	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	865,61	865,61	865,61	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00					
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	358 138,58	358 138,58	358 138,58	358 138,58	5 658,43	352 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,66	815,66	815,66	815,66	815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,77	72,77	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup mebli i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 163,89	1 163,89	1 163,89	1 163,89	0,00	1 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 116,26	351 116,26	351 116,26	351 116,26	0,00	351 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88					
	020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 772,00	475 772,00	464 565,09	464 565,09	462 453,87	142 506,78	319 947,09	0,00	2 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	1,17					
	40002		Dostarczanie wody	475 772,00	475 772,00	464 565,09	464 565,09	462 453,87	142 506,78	319 947,09	0,00	2 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	1,17					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 150,00	2 111,22	2 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 500,00	115 687,01	115 687,01	115 687,01	115 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,29					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 029,00	8 028,60	8 028,60	8 028,60	8 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	18 791,17	18 791,17	18 791,17	18 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,05					
		4210	Zakup mebli i wyposażenia	39 000,00	49 000,00	48 393,97	48 393,97	48 393,97	0,00	48 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,12					
		4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	152 743,89	152 743,89	152 743,89	0,00	152 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,38					
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 040,00	26 031,11	26 031,11	26 031,11	0,00	26 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 971,00	28 838,82	28 838,82	28 838,82	0,00	28 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,07					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	50 699,00	50 295,13	50 295,13	50 295,13	0,00	50 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,13	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 600,00	209 556,54	208 843,39	208 843,39	196 643,39	3 300,00	193 343,39	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,53	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	36 000,00	42 700,00	42 593,80	42 593,80	42 593,80	0,00	42 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	149 956,54	149 359,69	149 359,69	149 359,69	0,00	149 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,38	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 400,00	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	
	75095		Pozostała działalność	769 163,71	762 822,24	127 124,94	126 070,73	102 724,23	33 324,26	69 399,95	4 240,00	19 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,21	0,00	1 054,21	16,67	0,32	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 200,00	19 106,50	19 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	12 635,02	12 635,02	12 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,03	
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 000,00	1 979,94	1 979,94	1 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 000,00	17 000,00	15 898,00	15 898,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 308,21	2 308,21	2 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	700,00	503,11	503,11	503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 700,00	14 800,00	13 328,30	13 328,30	13 328,30	0,00	13 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	3 080,96	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 226,64	54 226,64	53 354,34	53 354,34	53 354,34	0,00	53 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,13	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 112,31	1 112,31	1 112,31	1 112,31	0,00	1 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 038,90	532 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 230,00	93 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 634,90	3 306,65	1 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,21	0,00	1 054,21	31,88	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	45 604,00	45 254,00	45 254,00	20 204,00	10 658,76	9 545,24	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,11	

Dział	Kod	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 183,25	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,50	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	64,50	76,75	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 917,00	21 917,00	21 917,00	9 217,00	4 463,34	4 753,66	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,35	643,35	643,35	643,35	643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	57,99	57,99	57,99	57,99	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,66	225,66	225,66	225,66	0,00	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	798,59	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	201,41	201,41	201,41	201,41	0,00	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 427,00	21 077,00	21 077,00	8 727,00	4 213,58	4 513,42	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,70	605,70	605,70	605,70	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,88	65,88	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	4 255,78	4 255,78	4 255,78	0,00	4 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,98	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,66	225,66	225,66	225,66	0,00	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 300,00	401 300,00	382 225,82	109 945,82	90 249,32	13 141,83	77 107,49	6 500,00	13 196,50	0,00	0,00	0,00	272 280,00	0,00	0,00	95,25	0,96
		75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	95 300,00	394 300,00	375 725,82	103 445,82	90 249,32	13 141,83	77 107,49	0,00	13 196,50	0,00	0,00	0,00	272 280,00	0,00	0,00	95,29	0,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 000,00	13 196,50	13 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	271,94	271,94	0,00	271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 869,99	12 869,99	12 869,99	12 869,99	12 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00	24 700,00	19 607,78	19 607,78	19 607,78	0,00	19 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,05

Dział	Kod	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	37 000,00	32 781,92	32 781,92	0,00	0,00	0,00	32 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	22 545,00	22 090,98	22 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	406 000,00	397 302,36	397 302,36	397 302,36	397 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	1,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 430,00	28 461,57	28 461,57	28 461,57	28 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	78 800,00	75 614,69	75 614,69	75 614,69	75 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	6 600,00	5 942,53	5 942,53	5 942,53	5 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	9 890,00	9 875,12	9 875,12	9 875,12	0,00	9 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 700,00	3 639,88	3 639,88	3 639,88	0,00	3 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 975,83	14 714,60	14 714,60	14 714,60	0,00	14 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 700,00	4 461,98	4 461,98	4 461,98	0,00	4 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 342,92	2 224,20	2 224,20	2 224,20	0,00	2 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 945,42	21 945,42	21 945,42	21 945,42	0,00	21 945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		80113	Dowrożenie uczniów do szkół	87 000,00	87 000,00	77 684,10	77 684,10	77 684,10	0,00	77 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	77 684,10	77 684,10	77 684,10	0,00	77 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,20	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 510,00	34 510,00	33 521,21	33 521,21	33 521,21	0,00	33 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 500,00	2 900,00	2 894,83	2 894,83	2 894,83	0,00	2 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 210,00	28 910,00	27 926,38	27 926,38	27 926,38	0,00	27 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,07	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189 150,00	179 803,97	160 137,83	160 137,83	159 639,45	81 030,76	78 608,69	0,00	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	498,38	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	64 669,19	64 669,19	64 669,19	64 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 385,30	4 385,30	4 385,30	4 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 321,48	10 321,48	10 321,48	10 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 654,79	1 654,79	1 654,79	1 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	3 720,00	3 507,12	3 507,12	3 507,12	0,00	3 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	91 500,00	82 000,00	70 131,81	70 131,81	70 131,81	0,00	70 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,18	
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 385,79	2 385,79	2 385,79	0,00	2 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 553,97	2 553,97	2 553,97	2 553,97	0,00	2 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 100,00	451 534,00	451 534,00	451 534,00	423 034,00	405 934,00	17 100,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18 700,00	27 276,34	27 276,34	27 276,34	27 276,34	0,00	27 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 222,11	3 222,11	3 222,11	3 222,11	0,00	3 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 407,81	21 407,81	21 407,81	21 407,81	0,00	21 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	678,24	678,24	678,24	678,24	0,00	678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	14 900,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		852	Pomoc społeczna	1 153 248,00	1 157 507,17	852 867,08	852 867,08	617 628,16	448 154,40	169 473,76	0,00	235 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	2,15	
		85202	Domy pomocy społecznej	125 900,00	125 900,00	87 896,24	87 896,24	87 896,24	0,00	87 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,22	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 900,00	125 900,00	87 896,24	87 896,24	87 896,24	0,00	87 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,22	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	600,00	925,78	925,78	925,78	925,78	0,00	925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	474,22	474,22	474,22	474,22	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	5 958,00	4 117,23	4 117,23	4 117,23	0,00	4 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,01	
		2910	Zwoln dotacji oraz pełności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 758,00	4 117,23	4 117,23	4 117,23	0,00	4 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,01	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	155 530,00	119 498,20	119 498,20	22 088,76	0,00	22 088,76	0,00	97 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,30	
		3110	Świadczenia społeczne	137 400,00	127 530,00	97 409,44	97 409,44	0,00	0,00	0,00	97 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	22 088,76	22 088,76	22 088,76	0,00	22 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,06	
		85215	Dotądki mieszkaniowe	36 500,00	37 176,29	21 922,46	21 922,46	13,26	0,00	13,26	0,00	21 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	0,06	
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	37 163,03	21 909,20	21 909,20	0,00	0,00	0,00	21 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	13,26	13,26	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	58 500,00	61 504,00	47 167,28	47 167,28	0,00	0,00	0,00	47 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 834 483,00	4 529 310,00	4 464 783,46	4 464 783,46	0,00	0,00	0,00	4 464 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	11,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 783,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	5 701,74	5 701,74	5 701,74	5 701,74	5 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	631,00	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	11 195,97	11 195,97	11 195,97	11 195,97	0,00	11 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	304,07	304,07	304,07	304,07	0,00	304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsłki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 333,92	1 333,92	1 333,92	1 333,92	0,00	1 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00	1 903 889,00	1 847 320,53	1 847 320,53	114 979,72	99 022,36	15 957,36	0,00	1 732 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	4,66	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 660,00	1 771 280,00	1 732 340,81	1 732 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	4,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 365,00	69 390,00	68 369,36	68 369,36	68 369,36	68 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 322,00	9 946,84	9 504,16	9 504,16	9 504,16	0,00	9 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,02	
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 667,31	1 667,31	1 667,31	1 667,31	0,00	1 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	2 827,97	2 827,97	2 827,97	0,00	2 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	302,58	302,58	302,58	302,58	0,00	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580	Pozostałe odsłki	3 000,00	3 000,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 349,27	1 349,27	1 349,27	1 349,27	0,00	1 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 566,00	1 367,87	1 367,87	1 367,87	0,00	1 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	1 566,00	1 367,87	1 367,87	1 367,87	0,00	1 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	166 395,00	241 137,00	232 360,62	232 360,62	20 560,62	19 148,63	1 411,99	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,59	
		3110	Świadczenia społeczne	145 200,00	216 000,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00	4 851,00	4 755,60	4 755,60	4 755,60	4 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,01	

Dzielnica	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki majątkowe			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	3 266,00	2 905,30	2 905,30	2 905,30	2 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	406,00	368,00	39,73	39,73	39,73	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	14 912,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 200,00	1 638,30	1 310,29	1 310,29	1 310,29	1 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	72 000,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		85508	Rodziny zastępcze	40 800,00	40 800,00	24 430,47	24 430,47	0,00	0,00	24 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,06	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	24 430,47	24 430,47	0,00	0,00	24 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,06	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	9 800,00	9 317,52	9 317,52	9 317,52	0,00	9 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 800,00	9 317,52	9 317,52	9 317,52	0,00	9 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,02	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 326,00	4 638 238,46	4 352 797,58	3 696 205,03	3 678 899,08	1 168 089,08	2 510 810,00	0,00	17 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	656 592,55	602 992,55	580 360,55	93,85	10,97	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 576 438,00	1 362 350,46	1 287 845,93	756 439,38	752 400,12	248 980,52	503 419,60	0,00	4 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	531 406,55	531 406,55	512 710,55	94,53	3,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 039,26	4 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	194 800,00	194 603,11	194 603,11	194 603,11	194 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	14 355,00	14 354,30	14 354,30	14 354,30	14 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	35 000,00	34 289,94	34 289,94	34 289,94	34 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 453,17	3 453,17	3 453,17	3 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	88 000,00	116 000,00	109 642,69	109 642,69	109 642,69	109 642,69	0,00	109 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,28	
		4260	Zakup energii	238 000,00	244 200,00	244 112,13	244 112,13	244 112,13	244 112,13	0,00	244 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,62	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	27 500,00	26 737,88	26 737,88	26 737,88	26 737,88	0,00	26 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	90 845,00	87 119,88	87 119,88	87 119,88	87 119,88	0,00	87 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 815,63	2 815,63	2 815,63	2 815,63	0,00	2 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	17 105,00	17 105,00	17 105,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,04	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 195,00	5 194,83	5 194,83	5 194,83	5 194,83	0,00	5 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	68 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	99,49	0,17			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	92,41	0,14			
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	18 000,00	15 360,96	15 360,96	15 360,96	0,00	15 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	15 360,96	15 360,96	15 360,96	0,00	15 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,04			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	573 000,00	542 337,33	538 401,33	538 401,33	0,00	538 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	94,65	1,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00	22 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,05			
		4260	Zakup energii	280 000,00	299 000,00	278 533,82	278 533,82	278 533,82	0,00	278 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,70			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	141 000,00	140 656,73	140 656,73	140 656,73	0,00	140 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 000,00	99 530,78	99 530,78	99 530,78	0,00	99 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	49,20	0,01			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	446 238,00	446 238,00	442 008,83	442 008,83	441 108,83	381 921,88	59 186,95	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	291 000,00	289 085,90	289 085,90	289 085,90	289 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,73			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 000,00	28 096,00	28 095,66	28 095,66	28 095,66	28 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 700,00	58 700,00	58 482,40	58 482,40	58 482,40	58 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 960,92	5 960,92	5 960,92	5 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 000,00	14 000,00	13 669,70	13 669,70	13 669,70	0,00	13 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,03			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 205,13	7 205,13	7 205,13	0,00	7 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	975,10	975,10	975,10	0,00	975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 504,00	18 117,44	18 117,44	18 117,44	0,00	18 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 596,65	4 596,65	4 596,65	0,00	4 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 002,61	4 002,61	4 002,61	0,00	4 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,01			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 403,00	5 402,62	5 402,62	5 402,62	0,00	5 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 650,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	202,04	202,04	202,04	0,00	202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 885,00	1 369,66	1 369,66	1 369,66	0,00	1 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 245,58	2 245,58	2 245,58	0,00	2 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	2 245,58	2 245,58	2 245,58	0,00	2 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,01			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	81 000,00	78 894,44	78 894,44	78 894,44	0,00	78 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 000,00	78 894,44	78 894,44	78 894,44	0,00	78 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,20			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
90095			Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	15 417,07	15 417,07	15 417,07	9 622,31	5 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,04	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 456,92	1 456,92	1 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 700,00	8 165,39	8 165,39	8 165,39	8 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	2 800,00	2 754,76	2 754,76	2 754,76	0,00	2 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 500,00	1 247 500,00	1 247 500,00	1 247 500,00	0,00	0,00	0,00	1 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,14	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32	
	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32	
92116			Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
92195			Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
926			Kultura fizyczna	2 498 699,00	2 556 599,00	2 346 585,86	1 359 118,16	1 232 353,82	607 670,12	624 683,70	107 000,00	2 994,20	16 770,14	0,00	0,00	0,00	987 467,70	987 467,70	128 943,00	91,79	5,91	
92601			Obiekty sportowe	1 283 999,00	1 166 599,00	987 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 467,70	987 467,70	128 943,00	84,62	2,49	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 000,00	1 037 000,00	859 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 424,70	859 424,70	0,00	82,88	2,17	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 699,00	82 699,00	81 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 473,00	81 473,00	81 473,00	98,52	0,21	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 300,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	98,46	0,12	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 700,00	1 389 600,00	1 359 118,16	1 359 118,16	1 232 353,82	607 670,12	624 683,70	107 000,00	2 994,20	16 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	3,42	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	2 994,20	2 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	457 000,00	456 203,33	456 203,33	456 203,33	456 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,15	
	4040		Dodatek do wynagrodzenia roczne	37 000,00	33 100,00	33 089,55	33 089,55	33 089,55	33 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	93 000,00	88 700,00	88 624,61	88 624,61	88 624,61	88 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,22	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	9 500,00	9 261,63	9 261,63	9 261,63	9 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,02	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 600,00	20 491,00	20 491,00	20 491,00	20 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,05	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 540,00	3 534,90	3 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	630,00	623,80	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	84 000,00	91 400,00	86 674,54	86 674,54	86 674,54	86 674,54	0,00	0,00	0,00	86 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,22	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenie	6 290,00	3 490,00	3 451,59	3 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,01	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenie	1 110,00	610,00	609,11	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
	4260		Zakup energii	140 000,00	156 190,00	149 829,33	149 829,33	149 829,33	0,00	149 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,38	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	39 274,60	39 274,60	39 274,60	0,00	39 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,10	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 500,00	216 080,00	207 619,93	207 619,93	207 619,93	0,00	207 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,52	
	4308		Zakup usług pozostałych	6 120,00	7 270,00	7 268,13	7 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
	4309		Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 290,00	1 282,61	1 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									z tego:				
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 500,00	11 748,74	11 748,74	11 748,74	0,00	11 748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	351,01	351,01	351,01	0,00	351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 000,00	53 517,50	53 517,50	53 517,50	0,00	53 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,13
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 900,00	12 879,05	12 879,05	12 879,05	0,00	12 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	62 000,00	61 217,00	61 217,00	61 217,00	0,00	61 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,15
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	37 208 576,00	41 851 040,00	39 683 826,35	28 734 580,22	18 678 413,14	11 140 595,56	7 537 817,58	2 552 431,72	7 112 742,81	74 770,94	0,00	316 221,61	10 949 246,13	10 612 311,92	5 897 556,16	94,82	100,00	

Załącznik Nr 3

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wykonanie %
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			11 448 265,20	7 500 966,55	6 638 618,49	88,50%
1.a	- wydatki bieżące			59 253,37	19 600,00	10 734,84	54,77%
1.b	- wydatki majątkowe			11 389 011,83	7 481 366,55	6 627 883,65	88,59%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			9 481 700,29	6 444 366,55	5 768 458,95	89,51%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 481 700,29	6 444 366,55	5 768 458,95	89,51%
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - rozwój społeczeństwa informacyjnego	2017	2019	626 155,68	626 155,68	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności	2017	2019	766 297,46	562 112,46	512 710,55	91,21%
1.1.2.3	Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach Babimost,Kargowa i Zbąszynnek	2016	2019	6 582 359,15	5 188 098,41	5 188 098,40	100,00%
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych -produkowanie energii elektrycznej	2018	2021	1 506 888,00	68 000,00	67 650,00	99,49%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 966 564,91	1 056 600,00	870 159,54	82,35%
1.3.1	- wydatki bieżące			59 253,37	19 600,00	10 734,84	54,77%

1.3.1.1	Tworzenie barier ekologicznych	2017	2020	34 400,00	8 600,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności	2017	2019	24 853,37	11 000,00	10 734,84	97,59%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 907 311,54	1 037 000,00	859 424,70	82,88%
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku	2016	2019	708 401,49	422 000,00	418 983,67	99,29%
1.3.2.2	Budowa szatni piłkarskiej w miejscowości Kolesin-poprawa infrastruktury sportowej	2018	2019	598 910,05	435 000,00	423 221,03	97,29%
1.3.2.3	Budowa szatni piłkarskiej w Podmoklach Wielkich	2019	2020	600 000,00	180 000,00	17 220,00	9,57%

Płatności dotyczące przedsięwzięć realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.