



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 lipca 2021 r.

Poz. 1667

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BABIMOST ZA ROK 2020.

Budżet na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr X/97/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uchwalony budżet zakładał:

- Dochody w wysokości - **43 047 354,04 zł**
- Wydatki w wysokości - **38 932 730,04 zł**
- Przychody - **1 690 000,00 zł**
- Spłatę kredytów i pożyczek - **5 804 624,00 zł**

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała 5 zmian:

- 1) Uchwała Nr XIII/124/20 z dnia 29 maja 2020 r.
- 2) Uchwała Nr XIV/131/20 z dnia 15 lipca 2020 r.
- 3) Uchwała Nr XV/142/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
- 4) Uchwała Nr XVI/144/20 z dnia 1 października 2020 r.
- 5) Uchwała Nr XIX/163/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Plan budżetu po zmianach na koniec roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów - 40 409 124,00 zł
- po stronie wydatków - 34 594 500,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **38 396 164,84 zł** co stanowi **95,02 %** planu, w tym:

- dochody bieżące

- kwota planowana - 34 228 679,00 zł
- wykonanie - 33 833 854,52 zł

tj. 98,85 %

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2001, 2009, 2057, 2059)
- kwota planowana - 137 090,50 zł
- wykonanie - 132 808,41 zł

tj. 96,88%

- dotacje celowe z budżetu państwa oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (§§2010, 2030, 2039, 2060, 2703, 2708)

- kwota planowana - 9 491 834,10 zł

- wykonanie - 9 364 739,89 zł

tj. 98,66 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)

- kwota planowana - 9 027,20 zł

- wykonanie - 9 027,20 zł

tj. 100,00%

- subwencje (§2920)

- kwota planowana - 6 057 310,00 zł

- wykonanie - 6 057 310,00 zł

tj. 100,00 %

- pozostałe dochody

- kwota planowana - 18 533 417,20 zł

- wykonanie - 18 269 969,02 zł

tj. 98,58%

- **dochody majątkowe**

- kwota planowana - 6 180 445,00 zł

- wykonanie - 4 562 310,32 zł

tj. 73,82 %

w tym:

- ze sprzedaży majątku

- kwota planowana - 955 600,00 zł

- wykonanie - 342 730,79 zł

tj. 35,86%

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (§§ 6257, 6280, 6290, 6350)

- kwota planowana - 5 211 845,00 zł

- wykonanie - 4 206 634,61 zł

tj. 80,71 %

Dochody bieżące wykonano w kwocie 33 833 854,52 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 30 576 471,02 zł, a więc w kwocie niższej o 3 257 383,50 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 5 974 943,01 zł

w tym: zaległości 4 040 813,82 zł.

Są to zaległości m.in. z tytułu:

1) opłat za wodę - 41 916,93 zł

- 2) najmu lokali mieszkalnych - 99 753,50 zł (Z U K)
- 3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - 815 423,54 zł (Gmina)
- 4) podatku VAT od zaległość z najmu i dzierżawy - 99 298,39 zł
- 5) podatku od nieruchomości - 1 478 602,42 zł z tego:
 - osoby prawne - 1 128 215,90 zł
 - osoby fizyczne - 350 386,52 zł
- 6) podatku rolnego – osoby fizyczne - 55 235,27 zł
- 7) podatku od śr. transportowych - 47 170,04 zł z tego:
 - osoby prawne - 37 692,03 zł
 - osoby fizyczne - 9 478,01 zł
- 8) podatku leśnego – osoby fizyczne - 10 231,29 zł
- 9) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych - 489 845,23 zł
- 10) opłat za ścieki - 67 015,76 zł
- 11) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 105 371,44 zł.

Na okoliczność powstałych zaległości w roku 2020 wystawiono 132 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 295 635,82 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania: z tego:

- 1) osoby prawne - 147 693,60 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 142 950,60 zł
 - podatek od środków transportowych - 4 743,00 zł
- 2) osoby fizyczne - 147 942,22 zł z tego:
 - łączne zobowiązanie pieniężne - 45 702,23 zł
 - podatek od nieruchomości - 100 567,99 zł
 - podatek rolny - 461,00 zł
 - podatek leśny - 0,00 zł
 - podatek od środków transportowych - 1 211,00 zł

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2020 wpłynęła kwota 213 317,11 zł z tego:

- 1) osoby prawne - 56 563,19 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 56 553,19 zł
 - podatek leśny - 10,00 zł
- 2) osoby fizyczne - 156 753,92 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 139 056,82 zł
 - podatek rolny - 11 536,96 zł
 - podatek leśny - 806,79 zł
 - podatek od środków transportowych - 5 353,35 zł

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **32 872 542,50 zł**, co stanowi **95,02%** planu z tego:

- **wydatki bieżące**
- kwota planowana - 32 166 587,12 zł
- wykonanie - 30 576 471,02 zł

tj. 95,06%

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 18 753 039,88 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 454 605,46 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7 298 434,42 zł
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 541 737,98 zł
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 920 042,15 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 – 128 908,09 zł
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 232 742,92 zł

- wydatki majątkowe

- kwota planowana - 2 427 912,88 zł

- wykonanie - 2 296 071,48 zł

tj. 94,57 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 296 071,48 zł**, co stanowi **6,98 %** zrealizowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 703 119,63 zł.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości **5 523 622,34 zł**.

Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi - 12 167 428,00 zł z tego:

- kredyty długoterminowe w kwocie - 12 167 428,00 zł.

Przychody budżetu na plan 190 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 190 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu z tytułu spłaty oddzielonej pożyczki.

Rozchody budżetu na plan 6 004 624,00 zł, wykonane zostały w kwocie 6 004 624,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki oraz udzielonych pożyczek.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

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

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik Nr 4.

Zastępca Burmistrza
Genowefa Materna

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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
OGÓŁEM:				43 047 354,04	40 409 124,00	38 396 164,84	33 833 854,52	148 967,16	4 562 310,32	3 656 634,61	95,02
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	358 648,83	358 798,51	358 798,51	0,00	0,00	0,00	100,04
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	358 648,83	358 798,51	358 798,51	0,00	0,00	0,00	100,04
		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	2 500,00	2 769,75	2 919,43	2 919,43	0,00	0,00	0,00	105,40
		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	355 879,08	355 879,08	355 879,08	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 000,00	967 700,00	990 647,79	990 647,79	0,00	0,00	0,00	102,37
	40002		Dostarczanie wody	863 000,00	967 700,00	990 647,79	990 647,79	0,00	0,00	0,00	102,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 650,22	1 650,22	0,00	0,00	0,00	110,01
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	930 000,00	947 958,79	947 958,79	0,00	0,00	0,00	101,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 334,44	2 334,44	0,00	0,00	0,00	116,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 200,00	15 146,74	15 146,74	0,00	0,00	0,00	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	19 000,00	23 557,60	23 557,60	0,00	0,00	0,00	123,99
600			Transport i łączność	6 096 000,00	4 196 000,00	3 190 818,59	100 000,00	0,00	3 090 818,59	3 090 818,59	76,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 096 000,00	4 196 000,00	3 190 818,59	100 000,00	0,00	3 090 818,59	3 090 818,59	76,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
		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	4 096 000,00	4 096 000,00	3 090 818,59	0,00	0,00	3 090 818,59	3 090 818,59	75,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 248 300,00	1 421 436,00	821 911,71	466 236,10	0,00	355 675,61	0,00	57,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	251 000,00	263 400,00	279 442,87	279 442,87	0,00	0,00	0,00	106,09
		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	216 000,00	220 000,00	229 075,23	229 075,23	0,00	0,00	0,00	104,13
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 000,00	28 730,67	28 730,67	0,00	0,00	0,00	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 905,42	2 905,42	0,00	0,00	0,00	145,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	376,57	376,57	0,00	0,00	0,00	94,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	18 354,98	18 354,98	0,00	0,00	0,00	152,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 300,00	1 158 036,00	542 468,84	186 793,23	0,00	355 675,61	0,00	46,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	57 300,00	57 308,06	57 308,06	0,00	0,00	0,00	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00	8 336,00	8 424,17	8 424,17	0,00	0,00	0,00	101,06
		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	11 940,58	11 940,58	0,00	0,00	0,00	99,50
		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	105 000,00	96 600,00	101 185,45	101 185,45	0,00	0,00	0,00	104,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	13 000,00	12 944,82	0,00	0,00	12 944,82	0,00	99,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	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		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	955 600,00	342 730,79	0,00	0,00	342 730,79	0,00	35,87		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 800,00	1 731,02	1 731,02	0,00	0,00	0,00	19,67		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 533,70	2 533,70	0,00	0,00	0,00	105,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	3 670,25	3 670,25	0,00	0,00	0,00	91,76		
750			Administracja publiczna	596 563,00	119 427,00	109 462,07	109 462,07	0,00	0,00	0,00	91,66		
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 163,00	93 602,00	91 344,00	91 344,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
		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	52 163,00	93 602,00	91 282,00	91 282,00	0,00	0,00	0,00	97,52		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	790,39	790,39	0,00	0,00	0,00	26,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	757,39	757,39	0,00	0,00	0,00	25,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	75,90		
	75095		Pozostała działalność	541 400,00	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,68	2,68	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	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	33 657,00	33 657,00	33 657,00	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:				% 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
	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
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 397,00	32 397,00	32 397,00	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	32 397,00	32 397,00	32 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 800,00	64 800,00	14 800,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
		6280	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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:				% 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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 814 688,00	14 076 898,00	13 678 540,58	13 678 540,58	0,00	0,00	0,00	97,17		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	116,33		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 400,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	116,33		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 178 100,00	5 181 700,00	4 952 679,57	4 952 679,57	0,00	0,00	0,00	95,58		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 050 000,00	4 823 879,17	4 823 879,17	0,00	0,00	0,00	95,52		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	1 945,08	1 945,08	0,00	0,00	0,00	81,05		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 700,00	93 700,00	93 056,00	93 056,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	25 947,00	25 947,00	0,00	0,00	0,00	92,67		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 800,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	104,44		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 800,00	5 798,32	5 798,32	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 381 300,00	2 624 924,00	2 688 711,25	2 688 711,25	0,00	0,00	0,00	102,43		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 758 000,00	1 753 722,52	1 753 722,52	0,00	0,00	0,00	99,76		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	336 000,00	317 732,84	317 732,84	0,00	0,00	0,00	94,56		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 800,00	22 800,00	21 995,53	21 995,53	0,00	0,00	0,00	96,47		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00	238 000,00	240 372,49	240 372,49	0,00	0,00	0,00	101,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	89,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	71 624,00	74 375,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	103,84		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	172 000,00	254 483,44	254 483,44	0,00	0,00	0,00	147,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 595,59	1 595,59	0,00	0,00	0,00	53,19		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	16 500,00	18 203,84	18 203,84	0,00	0,00	0,00	110,33		

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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	216 000,00	209 488,91	209 488,91	0,00	0,00	0,00	96,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	40 000,00	41 364,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	103,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	125 763,06	125 763,06	0,00	0,00	0,00	93,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	31 000,00	31 209,03	31 209,03	0,00	0,00	0,00	100,67
		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	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	10 000,00	11 085,83	11 085,83	0,00	0,00	0,00	110,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 053 288,00	6 051 399,00	5 824 393,85	5 824 393,85	0,00	0,00	0,00	96,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 288,00	5 521 399,00	5 364 041,00	5 364 041,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00	530 000,00	460 352,85	460 352,85	0,00	0,00	0,00	86,86
	758		Różne rozliczenia	6 078 690,00	6 557 310,00	6 558 044,41	6 058 044,31	0,00	500 000,10	0,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 138 694,00	5 117 314,00	5 117 314,00	5 117 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 694,00	5 117 314,00	5 117 314,00	5 117 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	939 996,00	939 996,00	939 996,00	939 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 996,00	939 996,00	939 996,00	939 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	500 734,41	734,31	0,00	500 000,10	0,00	100,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	734,23	734,23	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: 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	368 549,00	530 275,00	518 438,43	518 438,43	132 808,41	0,00	0,00	97,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 956,45	111 327,11	111 327,11	102 318,10	0,00	0,00	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 956,45	4 956,45	4 956,45	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)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	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	88 861,50	86 180,10	86 180,10	86 180,10	0,00	0,00	96,98
		2059	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	16 138,50	16 138,00	16 138,00	16 138,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	278 549,00	278 121,00	270 517,96	270 517,96	0,00	0,00	0,00	97,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	8 200,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	17 671,54	17 671,54	0,00	0,00	0,00	110,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,32	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)	254 349,00	253 921,00	244 840,10	244 840,10	0,00	0,00	0,00	96,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	45 100,00	45 096,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	99,99

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		
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	45 100,00	45 096,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 422,16	58 422,16	58 422,16	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	58 422,16	58 422,16	58 422,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 675,39	33 075,20	33 075,20	30 490,31	0,00	0,00	95,39		
		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	0,00	28 911,00	28 910,81	28 910,81	28 910,81	0,00	0,00	100,00		
		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	3 179,50	1 579,50	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00	49,68		
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 584,89	2 584,89	2 584,89	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	100,60		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	169 100,00	191 898,04	174 316,11	174 316,11	0,00	0,00	0,00	90,84		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	14 000,00	14 430,32	14 430,32	0,00	0,00	0,00	103,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 430,32	14 430,32	0,00	0,00	0,00	103,07		

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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	4 300,00	4 060,70	4 060,70	0,00	0,00	0,00	94,43		
		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)	4 000,00	4 100,00	4 060,70	4 060,70	0,00	0,00	0,00	99,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00	25 034,00	24 459,27	24 459,27	0,00	0,00	0,00	97,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 000,00	5 960,93	5 960,93	0,00	0,00	0,00	99,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	19 034,00	18 498,34	18 498,34	0,00	0,00	0,00	97,19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	535,89	386,39	386,39	0,00	0,00	0,00	72,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	535,89	386,39	386,39	0,00	0,00	0,00	72,10		
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	48 459,00	46 167,35	46 167,35	0,00	0,00	0,00	95,27		
		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)	39 000,00	47 459,00	46 167,35	46 167,35	0,00	0,00	0,00	97,28		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	51 586,00	51 528,93	51 528,93	0,00	0,00	0,00	99,89		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	2 916,25	2 916,25	0,00	0,00	0,00	97,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	17,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,80	353,80	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	48 286,00	48 206,67	48 206,67	0,00	0,00	0,00	99,84		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 083,15	1 083,15	1 083,15	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:				% 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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 083,15	1 083,15	1 083,15	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	100,63		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	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	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 617,00	1 388,80	1 388,80	0,00	0,00	0,00	20,99		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 617,00	1 388,80	1 388,80	0,00	0,00	0,00	20,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 617,00	1 388,80	1 388,80	0,00	0,00	0,00	20,99		
	855		Rodzina	8 877 500,00	8 503 190,00	8 395 579,98	8 395 579,98	0,00	0,00	0,00	98,73		
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 826 500,00	6 255 300,00	6 222 321,93	6 222 321,93	0,00	0,00	0,00	99,47		
		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	6 821 000,00	6 249 800,00	6 222 321,93	6 222 321,93	0,00	0,00	0,00	99,56		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	2 018 416,00	1 951 542,50	1 951 542,50	0,00	0,00	0,00	96,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	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	5 176,06	5 176,06	0,00	0,00	0,00	103,52		

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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	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	1 814 000,00	1 992 416,00	1 930 321,84	1 930 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 000,00	16 044,60	16 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	131,95	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	
		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	196,00	129,14	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85504	Wspieranie rodziny	212 000,00	220 357,00	213 327,00	213 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	0,00	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	209 000,00	217 000,00	212 970,00	212 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	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	8 921,00	8 256,60	8 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	

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	8 921,00	8 256,60	8 256,60	0,00	0,00	0,00	92,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 148,00	3 238 864,20	3 359 351,25	2 793 535,23	1 240,81	565 816,02	565 816,02	103,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 048,00	1 601 392,00	1 659 746,53	1 426 675,51	1 240,81	233 071,02	233 071,02	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 276,01	1 276,01	0,00	0,00	0,00	98,15
		0830	Wpływy z usług	1 295 000,00	1 295 000,00	1 343 834,98	1 343 834,98	0,00	0,00	0,00	103,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	3 230,98	3 230,98	0,00	0,00	0,00	124,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 300,00	27 335,12	27 335,12	0,00	0,00	0,00	108,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	42 700,00	49 757,61	49 757,61	0,00	0,00	0,00	116,53
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 392,00	1 392,00	1 240,81	1 240,81	1 240,81	0,00	0,00	89,14
		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	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	0,00	233 100,00	233 071,02	0,00	0,00	233 071,02	233 071,02	99,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 100,00	1 282 100,00	1 343 917,97	1 343 917,97	0,00	0,00	0,00	104,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 282 100,00	1 282 100,00	1 343 917,97	1 343 917,97	0,00	0,00	0,00	104,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	332 745,00	332 745,00	0,00	0,00	332 745,00	332 745,00	100,00
		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	0,00	332 745,00	332 745,00	0,00	0,00	332 745,00	332 745,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000,00	923,05	923,05	0,00	0,00	0,00	92,31

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	676,69	676,69	0,00	0,00	0,00	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	246,36	246,36	0,00	0,00	0,00	82,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 200,00	4 138,68	4 138,68	0,00	0,00	0,00	98,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 200,00	4 133,18	4 133,18	0,00	0,00	0,00	98,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	17 427,20	17 880,02	17 880,02	0,00	0,00	0,00	102,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 600,00	4 721,20	4 721,20	0,00	0,00	0,00	102,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 404,41	2 404,41	0,00	0,00	0,00	120,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 727,21	1 727,21	0,00	0,00	0,00	95,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	9 027,20	9 027,20	9 027,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	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	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-
	926		Kultura fizyczna	207 556,04	137 902,93	137 391,61	137 391,61	14 917,94	0,00	0,00	99,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 556,04	137 902,93	137 391,61	137 391,61	14 917,94	0,00	0,00	99,63
		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	17 647,28	17 647,28	0,00	0,00	0,00	84,03
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	100 000,00	89 710,44	89 710,44	0,00	0,00	0,00	89,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	12 329,94	12 329,94	0,00	0,00	0,00	123,30

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		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 253,11	0,00	848,49	848,49	848,49	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	38 302,93	6 902,93	14 069,45	14 069,45	14 069,45	0,00	0,00	203,82		
		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	2 776,16	2 776,16	0,00	0,00	0,00	-		
OGÓLEM:				43 047 354,04	40 409 124,00	38 396 164,84	33 833 854,52	148 967,16	4 562 310,32	3 656 634,61	95,02		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
			OGÓŁEM:	38 932 730,04	34 594 500,00	32 872 542,50	30 576 471,02	18 753 039,88	11 454 605,46	7 298 434,42	2 541 737,98	8 920 042,15	128 908,09	0,00	232 742,92	2 296 071,48	2 296 071,48	703 119,63	0,00	0,00	95,02	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	480 478,08	457 342,48	423 224,41	423 224,41	5 888,75	4 17 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118,08	34 118,08	0,00	0,00	99,32	1,38						
	01008		Melioracje wodne	48 000,00	48 000,00	47 994,33	47 994,33	47 994,33	0,00	47 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16					
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	47 994,33	47 994,33	47 994,33	0,00	47 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	34 900,00	34 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118,08	34 118,08	0,00	0,00	0,00	99,47	0,10					
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 300,00	34 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118,08	34 118,08	0,00	0,00	0,00	99,47	0,10				
		0230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	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				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości ochemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	10 300,00	10 200,01	10 200,01	10 200,01	0,00	10 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	10 300,00	10 200,01	10 200,01	10 200,01	0,00	10 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08				
01030			Isby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 378,84	8 378,84	8 378,84	0,00	8 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,02				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	8 378,84	8 378,84	8 378,84	0,00	8 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,02				
01042			Wylądowanie z produkcji gruntów rolnych	1 500,00	1 500,00	865,81	865,81	865,81	0,00	865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	865,81	865,81	865,81	0,00	865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00				
01096			Pozostała działalność	2 000,00	367 878,08	367 787,82	367 787,82	367 787,82	5 888,75	352 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	824,21	824,21	824,21	824,21	0,00	824,21	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	22,54	0,00	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	2 000,00	3 311,27	3 219,81	3 219,81	3 219,81	0,00	3 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	348 901,08	348 901,08	348 901,08	348 901,08	0,00	348 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04				
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		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	0,00	-	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 117,00	521 700,41	502 063,18	488 263,18	483 311,03	117 514,62	336 798,51	0,00	2 942,13	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	98,23	1,58				
		40002	Dostarczanie wody	488 117,00	521 700,41	502 063,18	488 263,18	483 311,03	117 514,62	336 798,51	0,00	2 942,13	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	98,23	1,58				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 942,13	2 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	102 898,13	93 837,19	93 837,19	93 837,19	93 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,29				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	19 296,55	15 463,29	15 463,29	15 463,29	0,00	15 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 348,73	925,04	925,04	925,04	0,00	925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	39 594,00	43 294,00	43 213,32	43 213,32	43 213,32	0,00	43 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,13				
		4260	Zakup energii	157 000,00	168 600,00	168 721,67	168 721,67	168 721,67	0,00	168 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,51				
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 200,00	24 184,94	24 184,94	24 184,94	0,00	24 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	37 862,84	37 862,84	37 862,84	0,00	37 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,12				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 668,06	2 668,06	2 668,06	0,00	2 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01				
		4410	Podręczne służbowe krajowe	2 300,00	1 184,00	1 113,12	1 113,12	1 113,12	0,00	1 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 700,00	43 611,85	43 611,85	43 611,85	0,00	43 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,13				
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	2 543,00	3 359,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	3 358,90	0,00	0,00	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:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	10 248,30	10 248,30	10 248,30	0,00	10 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03
			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	38,51	38,51	38,51	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 200,00	1 200,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
600			Transport i łączność	4 193 600,00	748 860,00	684 462,78	238 478,78	238 328,78	0,00	238 328,78	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	444 878,00	444 878,00	40 860,88	0,00	0,00	91,42	2,08
	80016		Drogi publiczne gminne	4 193 600,00	748 860,00	684 462,78	238 478,78	238 328,78	0,00	238 328,78	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	444 878,00	444 878,00	40 860,88	0,00	0,00	91,42	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	14 800,00	9 942,83	9 942,83	9 942,83	0,00	9 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	171 800,00	141 328,00	141 328,00	141 328,00	0,00	141 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 000,00	72 178,21	72 178,21	72 178,21	0,00	72 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 704,75	4 704,75	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,25	1 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 000,00	9 877,75	9 877,75	9 877,75	0,00	9 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 500,00	405 300,00	404 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 125,37	404 125,37	0,00	0,00	0,00	99,71	1,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,73	31 250,73	31 250,73	0,00	0,00	97,68	0,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,90	9 599,90	9 599,90	0,00	0,00	98,00	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 700,00	879 922,00	810 498,88	638 428,88	638 428,88	24 970,00	611 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	90,88	1,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 100,00	304 722,00	294 988,24	294 988,24	294 988,24	24 970,00	269 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,88
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	25 200,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 312,00	50 140,68	50 140,68	50 140,68	0,00	50 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,15
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 000,00	24 849,46	24 849,46	24 849,46	0,00	24 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	19 416,80	19 416,80	19 416,80	0,00	19 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 400,00	43 334,31	43 334,31	43 334,31	0,00	43 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	120 800,00	120 494,91	120 494,91	120 494,91	0,00	120 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 157,01	4 157,01	4 157,01	0,00	4 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 940,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 000,00	1 000,00	972,07	972,07	972,07	0,00	972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 800,00	389 200,00	318 398,88	242 368,88	242 368,88	0,00	242 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 800,00	7 900,21	7 900,21	7 900,21	0,00	7 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,03
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 218,25	7 218,25	7 218,25	0,00	7 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 000,00	25 039,30	25 039,30	25 039,30	0,00	25 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 459,49	2 459,49	2 459,49	0,00	2 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 800,00	12 582,95	12 582,95	12 582,95	0,00	12 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 800,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	2 834,05	2 834,05	2 834,05	0,00	2 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	120 500,00	113 243,00	113 243,00	113 243,00	0,00	113 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	31 000,00	30 593,16	30 593,16	30 593,16	0,00	30 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	8 000,00	11 000,00	8 919,28	8 919,28	8 919,28	0,00	8 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	75 000,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00</			

Dział	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:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	89 433,30	89 433,30	89 433,30	0,00	89 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,27	
750	75011		Administracja publiczna	4 069 848,04	3 426 868,84	3 224 148,22	3 084 668,32	2 972 389,32	2 283 906,33	708 427,89	1 000,00	111 226,00	0,00	0,00	0,00	199 687,90	199 687,90	89 890,00	0,00	0,00	0,00	84,11	8,81	
			Urzędy wojewódzkie	62 183,00	83 802,00	81 282,00	81 282,00	81 282,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,28	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 123,00	78 800,00	76 480,00	76 480,00	76 480,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	13 238,50	13 238,50	13 238,50	13 238,50	13 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	1 563,50	1 563,50	1 563,50	1 563,50	1 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		76022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	84 600,00	78 854,70	78 854,70	8 084,70	0,00	8 084,70	0,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	75 000,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 331,45	1 331,45	1 331,45	0,00	1 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 753,25	6 753,25	6 753,25	0,00	6 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,02	
		76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 784,36	2 929 346,48	2 781 726,31	2 741 768,41	2 741 143,41	2 183 471,81	607 671,60	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	99 967,90	99 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	8,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 700,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,01	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 791 377,00	1 771 377,00	1 694 766,09	1 694 766,09	1 694 766,09	1 694 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	5,16	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	141 000,00	138 000,00	137 665,45	137 665,45	137 665,45	137 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,42	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 500,00	269 897,52	269 660,37	269 660,37	269 660,37	269 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 480,00	24 480,00	21 463,93	21 463,93	21 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,07	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 000,00	9 915,97	9 915,97	9 915,97	9 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	234 670,04	201 476,37	201 476,37	201 476,37	0,00	201 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,81	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 895,74	36 895,74	36 895,74	0,00	36 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	280 000,00	275 310,95	275 310,95	275 310,95	0,00	275 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 400,00	16 322,84	16 322,84	16 322,84	0,00	16 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 000,00	10 113,12	10 113,12	10 113,12	0,00	10 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,03	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	598,40	598,40	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 161,73	45 549,28	45 549,28	45 549,28	45 549,28	0,00	45 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 795,62	18 695,62	17 879,90	17 879,90	17 879,90	0,00	17 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	39 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,00	39 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,12
		76068	Bpis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 826,00	17 826,00	886,00	0,00	886,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	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	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		76076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 800,00	69 000,00	48 318,99	48 318,99	48 318,99	2 928,00	48 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,14	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 000,00	23 677,58	23 677,58	23 677,58	0,00	23 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	28 000,00	19 711,41	19 711,41	19 711,41	0,00	19 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,06	
	</																							

Dział	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:		z tego:				z tego:				z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 128,84	1 128,84	1 128,84	0,00	1 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	14 302,59	14 302,59	14 302,59	0,00	14 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Fodryże 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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86196		Pozostała działalność	14 000,00	86 600,00	76 079,78	70 079,78	86 679,73	0,00	86 679,73	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,28	
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	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	0,00	70 000,00	59 579,73	59 579,73	59 579,73	0,00	59 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,18	
		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	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	862		Pomoc społeczna	1 221 020,00	1 169 918,04	897 302,50	897 302,50	894 117,38	517 887,84	176 478,74	0,00	209 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	2,78	
		86202	Domy pomocy społecznej	167 407,00	167 407,00	103 738,82	103 738,82	103 738,82	0,00	103 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 407,00	157 407,00	103 738,82	103 738,82	103 738,82	0,00	103 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,32	
		86206	Zadania w zakresie przeoświadczania 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	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	600,00	875,78	875,78	875,78	875,78	0,00	875,78	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Fodryże 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	0,00	-	0,00	
		4700	Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	524,22	524,22	524,22	524,22	0,00	524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		86213	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	6 300,00	4 060,70	4 060,70	4 060,70	0,00	4 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,01	
		2910	Zawrot 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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 100,00	4 060,70	4 060,70	4 060,70	0,00	4 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,01	
		86214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 400,00	134 434,00	88 820,34	88 820,34	11 907,44	0,00	11 907,44	0,00	78 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,27	
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	106 434,00	76 912,90	76 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,23	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	11 907,44	11 907,44	11 907,44	0,00	11 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,04	
		86216	Dotacji mieszkaniowe	38 100,00	19 836,89	14 969,46	14 969,46	7,58	0,00	7,58	0,00	14 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,06	
		3110	Świadczenia społeczne	38 100,00	19 825,39	14 951,87	14 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	10,50	7,58	7,58	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00	
		86218	Zasiłki stałe	48 760,00	68 208,00	48 187,36	48 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,14	
		2910	Zawrot 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	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 750,00	57 208,00	48 187,35	48 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
	86218		Ośrodki pomocy społecznej	743 183,00	721 970,89	688 898,58	688 898,58	687 743,58	612 978,48	64 787,10	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	1,78						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	539 500,00	520 283,68	408 981,37	408 981,37	408 981,37	408 981,37	408 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	1,24						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	30 395,37	30 395,37	30 395,37	30 395,37	30 395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 000,00	90 287,09	64 998,45	64 998,45	64 998,45	64 998,45	64 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,20						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 077,22	4 717,29	4 717,29	4 717,29	4 717,29	4 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,01						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 930,00	5 930,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 742,00	14 056,55	13 927,95	13 927,95	13 927,95	13 927,95	13 927,95	0,00	13 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,04					
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 800,00	5 180,89	5 180,89	5 180,89	5 180,89	5 180,89	0,00	5 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	13 190,00	12 832,56	12 832,56	12 832,56	12 832,56	12 832,56	0,00	12 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,04					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 483,06	2 483,06	2 483,06	2 483,06	2 483,06	0,00	2 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 700,00	3 509,19	3 509,19	3 509,19	3 509,19	3 509,19	0,00	3 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	12 980,17	12 980,17	12 980,17	12 980,17	12 980,17	12 980,17	0,00	12 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	341,21	341,21	341,21	341,21	341,21	341,21	0,00	341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4610	Koszty postępowanie sądownego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 583,57	1 583,57	1 583,57	1 583,57	1 583,57	1 583,57	0,00	1 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 881,18	4 881,18	4 881,18	4 881,18	4 881,18	4 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 872,14	3 872,14	3 872,14	3 872,14	3 872,14	3 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	694,22	694,22	694,22	694,22	694,22	694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,80	94,80	94,80	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	86230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
	86296		Pozostała działalność	6 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	864		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	14 817,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,01					
	86416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	14 817,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,01				
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	14 817,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,01				
	866		Rodzina	8 027 780,00	8 818 442,78	8 486 819,76	8 486 819,76	244 112,41	167 747,90	86 984,61	44 872,78	8 196 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	26,81					
	86601		Świadczenie wychowawcze	8 828 500,00	8 266 900,00	8 222 921,88	8 222 921,88	62 874,00	42 370,98	10 903,94	0,00	8 189 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	18,98					
		2910	Zawót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	6 783 511,00	6 197 126,00	6 169 647,93	6 169 647,93	0																							

Dział	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 [%]		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	86602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	2 008 416,00	1 895 487,90	1 895 487,90	114 517,22	84 940,40	19 576,82	0,00	1 820 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	5,88	
		2910	Zawót dotacji oraz plethoni wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	13 000,00	13 000,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 166,00	1 879 019,00	1 820 980,68	1 820 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	5,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 745,00	65 745,00	62 115,40	62 115,40	62 115,40	62 115,40	62 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	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	5 364,00	8 719,71	8 621,07	8 621,07	8 621,07	0,00	8 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,03	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	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	2 800,00	3 000,00	2 872,40	2 872,40	2 872,40	0,00	2 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	307,29	307,29	307,29	307,29	0,00	307,29	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580	Pozostałe osobli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuretorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	86608		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	128,14	128,14	128,14	128,14	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	198,00	128,14	128,14	128,14	128,14	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
	86604		Wspieranie rodziny	226 480,00	288 887,00	228 210,54	228 210,54	22 110,54	20 498,54	1 874,00	0,00	208 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,88	
		3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	210 000,00	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519,00	4 706,00	4 836,32	4 836,32	4 836,32	4 836,32	4 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,00	3 254,00	3 102,84	3 102,84	3 102,84	3 102,84	3 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	380,00	28,38	28,38	28,38	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 440,00	13 797,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 560,00	1 595,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	104,10	104,10	104,10	104,10	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	86606		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	44 972,73	44 972,73	44 972,73	0,00	0,00	44 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	44 972,73	44 972,73	44 972,73	0,00	0,00	44 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	86608		Rodzinny zastępczo	40 800,00	39 955,00	21 579,91	21 579,91	21 579,91	0,00	21 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	39 955,00	21 579,91	21 579,91	21 579,91	0,00	21 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,07
	86610		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	0,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	0,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	86613		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	8 921,00	8 256,60	8 256,60	8 256,60	0,00	8 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,08	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 921,00	8 256,60	8 256,60	8 256,60	0,00	8 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na najdokładowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								wydatki na obsługę długu
							wydatki bieżące	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	22	23			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 537,00	4 943 530,93	4 680 106,31	3 817 860,32	3 774 908,89	1 208 320,37	2 686 688,32	3 000,00	22 086,53	17 865,10	0,00	0,00	0,00	882 245,99	882 245,99	562 839,00	0,00	0,00	94,87	14,24		
	90001		Gospodarka sepiolewa i ochrona wód	971 828,00	1 018 101,98	818 658,46	762 039,08	725 101,92	277 258,70	447 845,22	0,00	9 082,01	17 865,10	0,00	0,00	0,00	188 617,42	188 617,42	79 308,00	0,00	0,00	90,23	2,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 100,00	9 082,01	9 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	218 854,22	218 384,19	218 384,19	218 384,19	218 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,66		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	561,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 753,03	14 752,93	14 752,93	14 752,93	14 752,93	0,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	39 700,00	35 812,50	35 841,47	35 841,47	35 841,47	35 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,11		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	995,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	66,32	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 589,24	3 478,11	3 478,11	3 478,11	3 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	103,00	102,53	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	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	14,29	0,02		
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 083,00	2 083,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	367,00	367,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	78 000,00	83 697,00	75 347,84	75 347,84	75 347,84	0,00	75 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,23		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenie	4 203,00	1 580,00	390,01	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	743,00	743,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00		
		4260	Zakup energii	244 000,00	274 500,00	274 309,91	274 309,91	274 309,91	0,00	274 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,83		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	18 300,00	18 222,76	18 222,76	18 222,76	0,00	18 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 500,00	48 435,42	48 435,42	48 435,42	0,00	48 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,15		
		4308	Zakup usług pozostałych	13 528,00	13 528,00	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,03		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 367,00	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 691,00	2 625,02	2 625,02	2 625,02	0,00	2 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,01		
		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	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	41 100,00	19 404,17	19 404,17	19 404,17	0,00	19 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,06		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	7 106,00	7 105,37	7 105,37	7 105,37	0,00	7 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 690,37	3 690,37	3 690,37	0,00	3 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	300,00	77,01	77,01	77,01	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00		
		4610	Koszty postępowanie sędziowskiego i prokuretorskiego	1 000,00	1 000,00	527,55	527,55	527,55	0,00	527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	118 860,00	93 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 309,42	93 309,42	0,00	0,00	0,00	79,85	0,28		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00	22 648,00	22 648,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 100,00	1 282 100,00	1 289 539,19	1 289 539,19	1 289 539,19	64 200,48	1 199 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	3,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 990,00	52 430,23	52 430,23	52 430,23	0,00	52 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,16		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	1 672,50	1 672,50	1 672,50	0,00	1 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	9 429,68	8 764,32	8 764,32	8 764,32	0,00	8 764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 235,32	1 133,41	1 133,41	1 133,41	1 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000,00	8 071,00	8 058,04	8 058,04	8 058,04	0,00	8 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 293,00	1 203 393,00	1 188 025,80	1 188 025,80	1 188 025,80	0,00	1 188 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	3,61		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 5																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:											
															z tego:	z tego:										
90003			Oczyszczanie miast i wsi	743 760,00	716 788,04	684 088,62	684 088,62	662 087,00	479 714,89	178 872,81	0,00	12 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	2,02		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 027,00	12 001,52	12 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04		
	4010		Wynagrodzenie osobowe precownikow	407 300,00	397 923,31	382 895,95	382 895,95	382 895,95	382 895,95	382 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	1,16	
	4040		Dodatekwy wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 040,69	24 040,69	24 040,69	24 040,69	24 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	80 670,00	72 671,94	52 654,26	52 654,26	52 654,26	52 654,26	52 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,16	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	5 697,79	4 815,29	4 815,29	4 815,29	4 815,29	4 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	12 300,00	11 000,00	9 308,50	9 308,50	9 308,50	9 308,50	9 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	39 650,00	36 580,00	33 740,27	33 740,27	33 740,27	33 740,27	33 740,27	0,00	33 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,18
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	670,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,08
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	133 000,00	127 603,06	127 603,06	127 603,06	127 603,06	127 603,06	0,00	127 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,39
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	639,39	639,39	639,39	639,39	639,39	0,00	639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 200,00	1 123,50	1 123,50	1 123,50	1 123,50	1 123,50	0,00	1 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,08
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 020,00	14 793,00	14 792,07	14 792,07	14 792,07	14 792,07	14 792,07	0,00	14 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 860,00	212 160,00	197 269,18	197 269,18	197 269,18	0,00	197 269,18	0,00	197 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	65 850,00	71 850,00	64 526,82	64 526,82	64 526,82	64 526,82	64 526,82	0,00	64 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,20
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	4 920,03	4 920,03	4 920,03	4 920,03	4 920,03	0,00	4 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	95 800,00	135 300,00	127 810,28	127 810,28	127 810,28	127 810,28	127 810,28	0,00	127 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,39
90006			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	661 931,34	670 723,67	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 723,67	666 723,67	489 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	2,04
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	121 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 542,57	121 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,37
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 931,34	415 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 931,34	415 931,34	415 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	73 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 399,66	73 399,66	73 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,22
	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	60 000,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,17
90018			Bohroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	12 481,87	12 481,87	12 481,87	0,00	12 481,87	0,00	12 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	12 481,87	12 481,87	12 481,87	0,00	12 481,87	0,00	12 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,04
90016			Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 900,00	462 600,00	464 424,00	436 619,00	436 619,00	0,00	436 619,00	0,00	436 619,00	0,00	0,00	0,00	28 906,00	28 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	1,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	15 000,00	5 000,00	1 706,25	1 706,25	1 706,25	0,00	1 706,25	0,00	1 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,01
	4260		Zakup energii	280 000,00	263 500,00	263 425,87	263 425,87	263 425,87	0,00	263 425,87	0,00	263 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,80
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	138 500,00	123 009,21	123 009,21	123 009,21	0,00	123 009,21	0,00	123 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,37
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 500,00	47 377,67	47 377,67	47 377,67	0,00	47 377,67	0,00	47 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,09
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	468 269,00	469 984,99	446 668,70	446 668,70	446 668,70	384 268,74	61 284,96	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	1,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe precownikow	312 800,00	304 913,95	300 880,03	300 880,03	300 880,03	300 880,03	300 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,92
	4040		Dodatekwy wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 364,00	24 363,42	24 363,42	24 363,42	24 363,42	24 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	55 217,77	53 487,87	53 487,87	53 487,87	53 487,87	53 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 753,87	5 535,42	5 535,42	5 535,42	5																	

Dział	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:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 022,72	4 022,72	4 022,72	0,00	4 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,01	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	6 718,00	6 717,80	6 717,80	6 717,80	0,00	6 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	205,00	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	0,00	0,00	98,56	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 570,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01	
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	4 200,00	4 138,88	4 138,88	4 138,88	0,00	4 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 200,00	4 138,88	4 138,88	4 138,88	0,00	4 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	28 000,00	22 580,28	22 580,28	22 580,28	0,00	22 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 000,00	22 580,29	22 580,29	22 580,29	0,00	22 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,07	
	90066		Pozostała działalność	20 900,00	30 800,00	16 878,91	16 878,91	16 878,91	8 861,78	6 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 800,00	1 169,84	1 169,84	1 169,84	0,00	1 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 300,00	9 300,00	7 712,14	7 712,14	7 712,14	0,00	7 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 899,12	1 899,12	1 899,12	0,00	1 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 893,01	4 893,01	4 893,01	0,00	4 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 500,00	1 316 840,00	1 230 894,00	1 230 764,00	0,00	0,00	0,00	1 208 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	93,58	3,74	
		82108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28	
		82118	Biblioteki	328 000,00	318 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,71	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	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	
		82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		82186	Pozostała działalność	289 500,00	227 500,00	228 754,00	228 754,00	0,00	0,00	0,00	228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,88	
		2380	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	239 500,00	227 500,00	228 754,00	228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,88
	828		Kultura fizyczna	1 681 100,00	1 368 970,00	1 264 638,01	1 239 778,01	1 116 891,88	802 012,86	514 918,91	118 874,18	4 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	90,32	3,82	
		82801	Obiekty sportowe	200 000,00	80 000,00	28 228,82	19 488,82	19 488,82	0,00	18 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 995,52	5 995,52	5 995,52	0,00	5 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04	
	92806		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 381 100,00	1 368 970,00	1 228 308,48	1 228 308,48	1 101 466,04	802 012,86	621 462,38	118 874,18	4 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	3,78	
		2380	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	122 000,00	122 000,00	118 374,13	118 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 470,32	4 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	527 000,00	519 010,00	481 933,47	481 933,47	481 933,47	0,00	481 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	1,41	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	35 544,89	35 544,89	35 544,89	0,00	35 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 000,00	89 200,00	73 439,70	73 439,70	73 439,70	0,00	73 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,22	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Precji oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 080,00	7 580,59	7 580,59	7 580,59	0,00	7 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,02	

Dział	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:					z tego:					z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 500,00	24 500,00	23 514,20	23 514,20	23 514,20	23 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,07	
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 811,38	7 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 343,18	1 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	58 500,00	57 214,46	57 214,46	57 214,46	0,00	57 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,17	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenie	12 622,15	12 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	2 227,44	2 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	141 600,00	141 458,95	141 458,95	141 458,95	0,00	141 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,43	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 000,00	34 852,61	34 852,61	34 852,61	0,00	34 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 537,72	112 537,72	111 763,21	111 763,21	111 763,21	0,00	111 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 814,40	17 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 143,73	3 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 700,00	7 637,10	7 637,10	7 637,10	0,00	7 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,02	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	806,64	806,64	806,64	0,00	806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	62 200,00	61 733,32	61 733,32	61 733,32	0,00	61 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	15 700,00	15 502,61	15 502,61	15 502,61	0,00	15 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	3 048,49	3 048,49	3 048,49	0,00	3 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01	
			OGÓŁEM:	38 892 780,04	34 594 600,00	32 872 640,60	30 678 471,02	18 763 039,88	11 454 805,46	7 286 494,42	2 641 797,96	8 820 042,16	128 908,08	0,00	232 742,82	2 296 071,46	2 296 071,46	703 119,83	0,00	0,00	0,00	95,02	100,00	

Załącznik Nr 3

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie %
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			600 420,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			600 420,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
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:			0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			600 420,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
1.3.2	- wydatki majątkowe			600 420,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
1.3.2.1	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Podmokłach Małych	2019	2021	600 420,00	15 000,00	14 760,00	98,40%

Płatności dotyczące przedsięwzięć realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU

Załącznik Nr 4

WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. Planu
		OGÓLEM	1 282 100,00	1 343 917,97	104,82	1 282 100,00	1 263 533,19	98,55
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 100,00	1 343 917,97	104,82	1 282 100,00	1 263 533,19	98,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 100,00	1 343 917,97	104,82	1 282 100,00	1 263 533,19	98,55

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	1 263 533,19	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 168 331,20	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	7 364,08	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w mieście (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście)

c)	obsługa administracyjna systemu	87 837,91	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS, szkolenia , utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
2.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich skadowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków - zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń trafiających do Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście

5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00 -	
	OGÓŁEM		

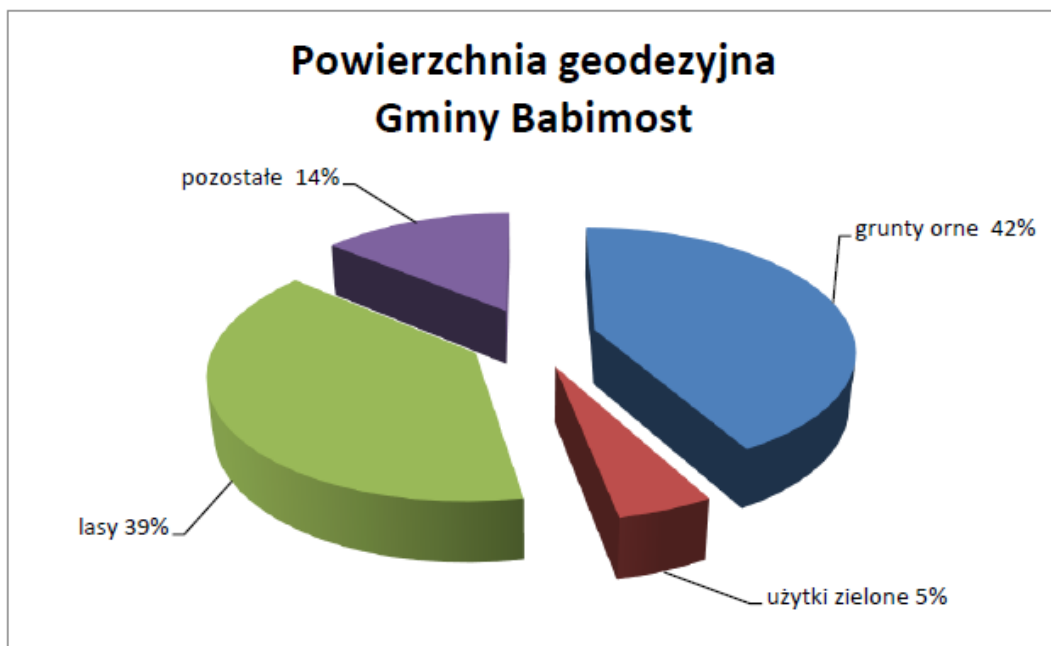
GN.3023.1.2021

Informacja o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2020

I. Ogólna charakterystyka gminy.

Gmina Babimost leży w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego w powiecie zielonogórskim, zajmując 92,77 km² powierzchni i graniczy z gminami: Sulechów, Kargowa, Zbąszynek, Szczaniec, Siedlec, Zbąszyń.

Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach na dzień 31 grudnia 2020 r.



Ogółem	9 277 ha		365 ha
grunty orne	3 927 ha	w tym miasto	110 ha
użytki zielone	472 ha		58 ha
lasy	3 561 ha		5 ha
pozostałe	1 317 ha		192 ha

Gmina Babimost jest właścicielem **353,2899 ha** gruntów o łącznej wartości księgowej **6 243 654,82 zł**, w tym: **1,5734 ha** oddano w użytkowanie wieczyste, a **13,1648 ha** oddano w trwały zarząd.

W porównaniu do roku ubiegłego ogólna wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.
6 110 114,85	6 243 654,82

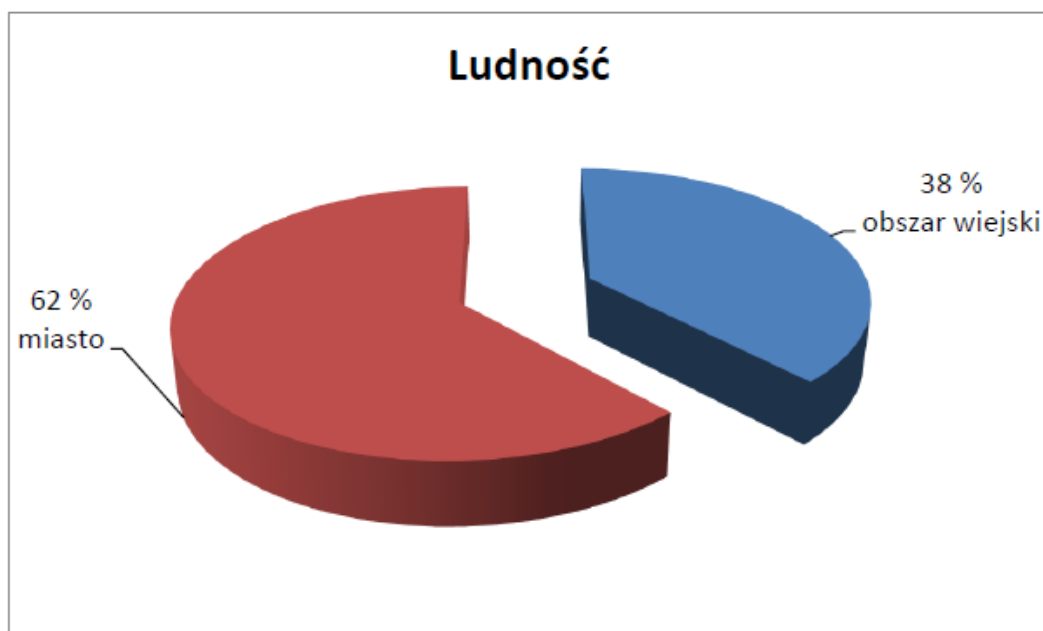
Poniższa tabela obrazuje stan mienia z podziałem na poszczególne obręby geodezyjne:

Lp.	Obręb geodezyjny	Wartość księgową
1.	Miasto Babimost	2 457 126,45
2.	Kolesin	227 157,63
3.	Podmokle Małe	958 735,72
4.	Laski	163 908,00
5.	Podmokle Wielkie	1 104 673,58
6.	Nowe Kramsko	1 099 393,19
7.	Stare Kramsko	232 660,25
	Razem:	6 243 654,82

Na zmianę wartości księgowej nieruchomości miał wpływ obrót nieruchomościami przedstawiony szczegółowo w pkt XI niniejszej informacji dotyczący sprzedaży majątku i nabycia nowych nieruchomości.

II. Ludność.

Gminę Babimost zamieszkuje **6117** osób, w tym miasto **3816**, a **2301** osób mieszka w sześciu sołectwach. Wsiami sołectkimi są: **Kolesin, Laski, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Stare Kramsko.**



III. Gospodarstwa rolne.

Na terenie gminy jest **432** indywidualnych gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw według grup powierzchniowych przedstawia się następująco:

Lp.	Obszar	Ilość	Porównanie do roku 2019
1.	1,0 – 5,0 ha	207 gospodarstw	zmniejszenie z 209 na 207
2.	5,1 – 10,0 ha	58 gospodarstw	zwiększenie z 57 na 58
3.	10,1 – 15,0 ha	46 gospodarstw	zmniejszenie z 49 na 46
4.	15,1 – 20,0 ha	39 gospodarstw	zwiększenie z 37 na 39
5.	20,1 – 50,0 ha	75 gospodarstw	zmniejszenie z 76 na 75
6.	powyżej 50 ha	7 gospodarstw	zwiększenie z 6 na 7

IV. Wodociągi i kanalizacja.

Cała Gmina jest zwodociągowana.

Długość sieci wodociągowej wynosi **77 775,23 m** i przedstawia się następująco:

1.	Stare Kramsko	3 300,00
2.	Nowe Kramsko	18 945,83
3.	Nowe Kramsko - Kolesin	1 726,80
4.	Kolesin – Janowiec	4 600,00
5.	Kolesin – Stare Kramsko	3 114,60
6.	Laski	5 040,00
7.	Podmokle Małe	7 731,00
8.	Zdzisław	950,00
9.	Podmokle Wielkie	6 800,00
10.	Babimost	25 567,00

Gmina Babimost posiada oddaną do użytku w 1994 roku oczyszczalnię ścieków, zmodernizowaną i rozbudowaną w 2010 r., która obsługuje skanalizowane miasto oraz skanalizowane wioski.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **55 593,11 m** i przedstawia się następująco:

1.	Janowiec	435,42
2.	Janowiec - Kolesin	887,00
3.	Kolesin	2 326,41
4.	Stare Kramsko	4 339,23
5.	Stare Kramsko - Kolesin	2 121,00
6.	Kolesin - Nowe Kramsko	743,00
7.	Nowe Kramsko	12 165,11

8.	Nowe Kramsko – Babimost	3 549,00
9.	Babimost	15 987,50
10.	Podmokle Małe	4 062,87
11.	Podmokle Małe – Babimost	2 562,01
12.	Podmokle Wielkie	3 038,71
13.	Podmokle Małe – Podmokle Wielkie	719,35
14.	Babimost - Zdzisław	1 057,50
15.	Zdzisław	1 599,00

Przepompownie ścieków we wsiach obrazuje poniższa tabela:

1.	Janowiec	1 szt.
2.	Kolesin	3 szt.
3.	Stare Kramsko	2 szt.
4.	Nowe Kramsko	7 szt.
5.	Podmokle Małe	2 szt.
6.	Podmokle Wielkie	2 szt.
7.	Babimost	13 szt.
8.	Zdzisław	1 szt.

V. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Babimost w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe zajmuje się firma TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą w Ołoboku przy ul. Słonecznej 17. Firma posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babimost.

Odpady są odbierane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Babimost a firmą na "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost".

W miesiącu maju przeprowadzono również zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Babimostu, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich, Zdzisławia, Lasek Górnych, Lasek Dolnych, Kolesina i Janowca, Nowego Kramska, Starego Kramska i Karolewa.

Na terenie Gminy Babimost zlokalizowany jest również punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się przy ul. Kargowskiej w Babimoście. Prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.

VI. Budynki komunalne.

Gmina Babimost jest właścicielem 70 budynków komunalnych, w tym 16 mieszkalnych, w których jest 89 mieszkań o ogólnej pow. użytkowej 4 444,90 m².

Wykaz budynków komunalnych:

Miejscowość	Ogółem	Mieszkalnych	Liczba mieszkań	Pow. użytkowa mieszkań w m ²
Babimost	34	11	69	3 341,77
Nowe Kramsko	13	2	8	558,27
Stare Kramsko	5	0	2	117,72
Kolesin	6	0	1	58,70
Podmokle Małe	7	2	7	433,80
Podmokle Wielkie	3	1	2	134,64
Zdzisław	0	0	0	0
Laski	2	0	0	0
Ogółem	70	16	89	4 644,90

VII. Edukacja.

W gminie działają następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Babimoście, do której uczęszcza 276 uczniów.
- 2) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych, do której uczęszcza 96 uczniów,
 - b) Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich, do którego uczęszcza 31 przedszkolaków.
- 3) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku, do której uczęszcza 84 uczniów,
 - b) Przedszkole Publiczne w Nowym Kramsku, do którego uczęszcza 31 przedszkolaków,
 - c) Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku, do którego uczęszcza 14 przedszkolaków.

Ponadto na terenie Gminy Babimost zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście, do którego uczęszcza 149 dzieci oraz Niepubliczny Żłobek „Leśny Zakątek”, do którego uczęszcza 11 dzieci w wieku do lat 3 z Gminy Babimost oraz 3 dzieci spoza Gminy Babimost.

VIII. Sport i Kultura.

W gminie działalność sportową i kulturalną prowadzą:

- 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście – zarządzające budynkiem:
 - Olimpia, w którym znajduje się hala sportowa, sala kawiarniana, sala konferencyjna, baza noclegowa, kręgielnia.
 - Fitness Park, w którym znajduje się siłownia, sala fitness, dwie szatnie dla zawodników wraz z sanitariatami, pokój sędziów, magazyn sprzętu sportowego oraz sala klubowa.
 Na terenie CSiR usytuowane są również korty tenisowe, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej, boiska sportowe, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej z wyposażeniem, pełnowymiarowe treningowe trawiaste boisko do piłki nożnej z wyposażeniem, okalająca boisko bieżnia lekkoatletyczna, wiaty dla zawodników rezerwowych z siedzeniami, zadaszone trybuny dla publiczności oraz plac zabaw.
- 2) Kluby sportowe, których na terenie gminy jest 9, w tym 3 uczniowskie.
- 3) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, który prowadzi sekcje: Plastyczną, w tym nauka rysunku i ceramika, Wokalno – Instrumentalną, Teatralną, Taneczną, Szachową, Informatyczną, Zespół Śpiewaczy „WIWAT”.

W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje również Strażacka Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście.

- 4) Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście oraz filia biblioteczna w Nowym Kramsku, która posiada w swych zbiorach **24 239** woluminów.

Gmina posiada sale wiejskie w miejscowościach:

Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski, Kolesin.

IX. Zdrowie.

Na terenie gminy znajduje się Gminny Ośrodek Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – zlokalizowany w Babimostcie przy ulicy Gagarina 18.

Filia GOZ mieści się w Nowym Kramsku przy ulicy Gromadzkiej.

Na terenie gminy funkcjonuje również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Lekarza Rodzinnego – mieszcząca się w Babimostcie przy ul. Skoczków 1.

Ponadto w budynku, położonym przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, stanowiącym własność Gminy Babimost działa:

- 1) Rehabilitacja Lecznicza;
- 2) Przychodnia Stomatologiczna „Alexa-Med”.

Podmioty te świadczą usługi zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na terenie gminy znajdują się również podmioty prywatne, świadczące usługi zdrowotne poza Narodowym Funduszem Zdrowia.

X. Tereny komunikacyjne.

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Drogi gminne publiczne o długości **65,09** km wykorzystywane są głównie do ruchu lokalnego.

W porównaniu do roku ubiegłego długość dróg gminnych pozostała bez zmian.

Na terenie gminy usytuowanych jest:

- 19 przystanków autobusowych w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Ilość przystanków	Własność
1.	Babimost	2	Gmina Babimost
2.	Babimost	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3.	Nowe Kramsko	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
4.	Nowe Kramsko	1	Gmina Babimost
5.	Kolesin	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	Kolesin	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7.	Podmokle Małe	1	Gmina Babimost
8.	Podmokle Małe	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9.	Stare Kramsko	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10.	Podmokle Wielkie	1	Zarząd Dróg Wojewódzkich
11.	Zdzisław	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
12.	Janowiec	1	Zarząd Dróg Wojewódzkich
13.	Laski	3	Gmina Babimost
RAZEM		19	-

- 9 zatok przystankowych w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Ilość zatok	Własność
1.	Babimost	1	Gmina Babimost
2.	Nowe Kramsko	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
3.	Stare Kramsko	1	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4.	Kolesin	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
5.	Janowiec	1	Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	Zdzisław	2	Zarząd Dróg Wojewódzkich
RAZEM		9	-

XI. Obrót nieruchomościami.

1. Nieruchomości gruntowe - sprzedane:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb geodezyjny	Kwota uzyskana za nieruchomość w zł (netto)
1.	1119	3093	Babimost	154 670,58
2.	86/4	2839	Kolesin	143 344,77
3.	1116/1	950	Babimost	44 715,44
Razem		6882	-	342 730,79

W roku 2019 sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4703 ha, z których uzyskano dochód w wysokości 168 628,58 zł.

2. Nieruchomości gruntowe, nabyte od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	709/7	626	Nowe Kramsko	6 273,00
2.	242/1	235	Podmokle Wielkie	2 355,00
3.	247/1	227	Podmokle Wielkie	2 275,00
4.	258/1	238	Podmokle Wielkie	2 385,00
Razem		1326	-	13 288,00

W 2020 roku, Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych 4 działki o ogólnej pow. 0,1326 ha pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

W 2019 roku, Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych 24 działki o ogólnej pow. 0,8976 ha i łącznej wartości 89 940,00 zł, pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

3. Nieruchomość gruntowa, nabyta pod drogę publiczną od osoby fizycznej na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	552/5	1788	Podmokle Małe	32 041,00
Razem		1788	-	32 041,00

W 2020 roku, Gmina Babimost nabyła od osoby fizycznej jedną działkę o pow. 0,1788 ha pod drogę publiczną na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

W 2019 roku, Gmina Babimost nabyła od osoby fizycznej 4 działki o ogólnej pow. 0,9072 ha i łącznej wartości 162 570,00 zł, pod drogę publiczną na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

4. Nieruchomości gruntowe nabyte pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za poniższe działki gruntu przysługuje odszkodowanie:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł	Podstawa nabycia
1.	169/4	640	Stare Kramsko	5 113,00	Decyzja Nr 1/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.2.2020 z dnia 21.05.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie gminnej drogi rowerowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1191 F w celu wykonania połączenia ścieżek w obrębie Starego Kramska.
2.	170/3	99	Stare Kramsko	845,00	Decyzja Nr 1/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.2.2020 z dnia 21.05.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie gminnej drogi rowerowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1191 F w celu wykonania połączenia ścieżek w obrębie Starego Kramska.
3.	191/1	482	Podmokle Wielkie	7 084,43	Decyzja Nr 3/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.6.2020 z dnia 10.08.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław, w obrębie ewidencyjnym Podmokle Wielkie.
4.	192/1	235	Podmokle Wielkie	2 426,57	Decyzja Nr 3/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.6.2020 z dnia 10.08.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław, w obrębie ewidencyjnym Podmokle Wielkie.
5.	33/9	1282	Podmokle Wielkie	12 256,00	Decyzja Nr 3/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.6.2020 z dnia 10.08.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław, w obrębie ewidencyjnym Podmokle Wielkie.
Razem		2738	-	27 725,00	-

W 2020 r. Gmina Babimost nabyła 5 działek (w tym cztery działki od osób fizycznych i jedną działkę od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babimost) o ogólnej pow. 0,2738 ha pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie.

5. Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, której prawo użytkowania wieczystego przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb geodezyjny	Roczna opłata przekształceniowa w zł
1.	988	482	Babimost	193,72
RAZEM		482	-	193,72

W 2020 r. prawo użytkowania wieczystego jednej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0482 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W 2019 r. prawo użytkowania wieczystego 35 nieruchomości gruntowych o ogólnej pow. 2,7552 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym, przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

6. Nieruchomości lokalowe mieszkalne - sprzedane po bonifikacie:

W 2020 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dla dotychczasowych najemców.

W 2019 r. sprzedano siedem lokali mieszkalnych, o ogólnej pow. 283,50 m², wszystkie lokale zostały nabyte przez dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty (40%).

7. Nieruchomości gruntowe, nabyte odpłatnie:

W 2020 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie żadnej nieruchomości, na realizację zadań własnych gminy.

W 2019 roku, Gmina Babimost nabyła odpłatnie jedną nieruchomość o pow. 0,0660 ha od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego, natomiast drugą o pow. 0,58 ha od osób fizycznych, na realizację zadań własnych gminy.

8. Nabycie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - nieruchomości gruntowe przekazane Gminie Babimost w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.):

W 2020 r. Gmina Babimost nie nabyła nieodpłatnie prawa własności żadnej nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

W 2019 r. Gmina Babimost nabyła nieodpłatnie prawo własności czterech nieruchomości Skarbu Państwa. W trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) przekazano wówczas Gminie Babimost nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 0,5706 ha i łącznej wartości 28 538,00 złotych.

9. Nieruchomości lokalowe mieszkalne – nabyte odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty:

W 2020 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty żadnego lokalu mieszkalnego.

W 2019 r. Gmina Babimost nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem 40% bonifikaty 10 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 457,60 m², za ogólną kwotę 648 606,00 zł. Nabyte dziesięć lokali mieszkalnych zostało przekazanych w administrację do Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście.

10. Nieruchomości przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1314).

W roku 2020 nie dokonano przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności żadnej nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W roku 2019 nie dokonano przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności żadnej nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

11. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu:

W roku 2020 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

W roku 2019 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

12. Nieruchomości gruntowe nabyte (dokonano odkupu) w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat:

W roku 2020 Gmina Babimost nie dokonała odkupu żadnej nieruchomości w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

W roku 2019 Gmina Babimost nie dokonała odkupu żadnej nieruchomości w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

XII. Ograniczone prawa rzeczowe.

Na mieniu Gminy Babimost jest ustanowione ograniczone prawo rzeczowe:

1) Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu (Akt notarialny Rep. A nr 4265/2012 z dnia 10.07.2012 r. – umowa ustanowienia służebności przesyłu) na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. – działki oznaczone nr 533/10, 533/11, 533/12 i 533/13, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, KW Nr ZG2S/00025008/3.

2) Nieograniczona w czasie nieodpłatna służebność przesyłu (Akt notarialny Rep. A nr 993/2012 z dnia 23.02.2012 r. – umowa o ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu) na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – działki oznaczone nr:
- 168, obręb geodezyjny Nowe Kramsko, KW Nr ZG2S/ 00029278/4;
- 369, 372, 375, 376, 391, obręb geodezyjny Stare Kramsko, KW Nr ZG2S/00027499/5;
- 709/1, obręb geodezyjny Podmokle Małe, KW Nr ZG2S/00029531/6;
- 375, obręb geodezyjny Laski, KW Nr ZG2S/00027421/8;
- 29, 67, 86, 107, 118, obręb geodezyjny Kolesin, KW Nr ZG2S/00027275/9.

3) Służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie bezpłatnego i swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę 647/11, obręb geodezyjny Babimost, KW Nr ZG2S/00000645/9 (Akt notarialny Rep. A nr 6836/2016 z dnia 24.10.2016 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki numer 647/12 objętej księgą wieczystą numer ZG2S/ 00033196/6.

4) Służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 169/2, obręb geodezyjny Babimost, KW Nr ZG2S/00000645/9 (Decyzja Burmistrza Babimostu GN.6011-14/07 z dnia 20.07.2007 r.) na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 169/1.

5) Nieograniczona w czasie i nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu, w tym również samochodami ciężarowymi o masie powyżej 40 ton, przez działkę gruntu nr 301/48, obręb geodezyjnym Babimost, KW Nr ZG2S/00024596/4 (Akt notarialny Rep. A nr 1617/09 z dnia 16.04.2009 r. – umowa zamiany) na odcinku od ul. Lotniczej, pomiędzy działkami gruntu nr 301/38 i 301/49 do wjazdu na działkę gruntu nr 301/46 objętą KW Nr 27123.

6) Służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 334/1, obręb geodezyjny Babimost, KW Nr ZG2S/00000598/4 (Akt notarialny Rep. A nr 1908/09 z dnia 26.03.2009 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki nr 334/2.

7) Służebność drogi koniecznej polegająca na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę 818/4, obręb geodezyjny Babimost, KW Nr ZG2S/00000599/1 (Akt notarialny Rep. A nr 1886/09 z dnia 26.03.2009 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki 818/1.

8) Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na zakazie wykonywania wszelkiej zabudowy (w tym ogrodzeń), nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz obowiązku utrzymania nieruchomości w należyтым stanie sanitarno – porządkowym w celu zachowania widzialności na przejeździe kolejowym, ograniczonej do obszaru trójkąta widzialności przejazdu kolejowego położonego na linii kolejowej numer 358 w KM 6,779 na działce nr 214/4, obręb Podmokle Wielkie, KW Nr ZG2S/00033434/7, na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki numer 214/7 – Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych S.A., obręb Podmokle Wielkie, objętej KW Nr ZG2S/00002503/6.

9) Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na zakazie wykonywania wszelkiej zabudowy (w tym ogrodzeń), nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz obowiązku utrzymania nieruchomości w należyтым stanie sanitarno – porządkowym w celu zachowania widzialności na przejeździe kolejowym, ograniczonej do obszaru trójkąta widzialności przejazdu kolejowego położonego na linii kolejowej numer 358 w KM 6,779 na działce o nr 214/3, obręb Podmokle Wielkie, KW Nr ZG2S/00024319/9, na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki numer 214/7 -

Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych S.A., obręb Podmokle Wielkie, objętej KW Nr ZG2S/00002503/6.

10) Służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 526/23, obręb geodezyjny Podmokle Małe, objętą księgą wieczystą numer ZG2S/00002073/2 (akt notarialny Rep.A.7917/2018 z dnia 19.10.2018 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 748, obręb Podmokle Małe, objętej księgą wieczystą numer ZG2S/00034215/3.

11) Służebność przesyłu, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Babimost – Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac na działkach numer 31, 656/1, 656/2 i 657, objętych księgą wieczystą KW NR ZG2S/00024319/9, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Rep 4504/2019 z dnia 10.06.2019 r. – Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu).

12) Służebność przesyłu, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Babimost – Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac na działce numer 1189/5, objętą księgą wieczystą KW NR ZG2S/00002002/4, obręb geodezyjny Nowe Kramsko, na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Rep 4504/2019 z dnia 10.06.2019 r. – Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu).

XIII. Udziały w spółkach i akcjach.

Gmina Babimost nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

XIV. Wierzytelności i dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Tytuł należności	Dochody w zł	Wierzytelności w zł
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	342 730,79	0,0
2.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	292 569,45	576 714,57
3.	Czynsz z dzierżawy terenów komunalnych	58 257,94	339 739,95
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
5.	Oplata z tyt. przekształcenia na mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	12 944,82	3 238,60
6.	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	8 424,17	983,94
7.	Roczne opłaty za trwałe zarząd	57 308,06	0,0
8.	Podatek od nieruchomości	6 577 601,69	1 478 602,42
9.	Podatek rolny	319 677,92	55 235,27
10.	Podatek leśny	115 051,53	10 231,29
11.	Podatek od środków transportowych	266 319,49	47 170,04
12.	Wpływy z usług	2 475 918,67	109 443,57
13.	Kary pieniężne	0,0	13 805,71
14.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	31 209,03	0,02
15.	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 343 917,97	105 371,44
16.	Wpływy z opłaty targowej	74 375,00	0,0
17.	Oplata rezerwacyjna na targowisku	11 940,58	0,0
RAZEM:		11 988 247,11	2 740 536,82

Wydatki:

1. Roczna opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 865,61 zł.
2. Roczna opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod budowę ścieżki rowerowej – 3 355,18 zł.

Ogólna wartość księgowa nieruchomości gruntowych w porównaniu do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o kwotę 133 539,97 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **6 243 654,82 zł** (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote, 82/100).

Babimost, dnia 16 marca 2021 r.