



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 lipca 2022 r.

Poz. 1549

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Babimost za rok 2021

Budżet na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr XIX/165/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwalony budżet zakładał:

- Dochody w wysokości - **39 371 824,00 zł**
- Wydatki w wysokości - **41 222 800,00 zł**
- Przychody - **4 263 600,00 zł**
- Rozchody - **2 412 624,00 zł**

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała 4 zmian:

- 1) Uchwała Nr XXI/180/21 z dnia 20 maja 2021 r.
- 2) Uchwała Nr XXII/187/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
- 3) Uchwała Nr XXIII/202/21 z dnia 28 października 2021 r.
- 4) Uchwała Nr XXIV/212/21 z dnia 14 grudnia 2021 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 - 39 788 822,34 zł
- po stronie wydatków - 41 726 798,34 zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **41 659 566,31 zł** co stanowi **104,70%** planu,

w tym:

- dochody bieżące

—kwota planowana - 36 033 902,25 zł

—wykonanie - 37 535 587,22 zł

tj. 104,17 %

w tym:

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

- kwota planowana -9 117 830,81 zł

- wykonanie -9 079 145,69 zł

tj. 99,58 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180)
- kwota planowana - 205 819,28 zł
- wykonanie - 198 319,28 zł
 - tj. 96,36%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (§§2680, 2750)
- kwota planowana - 75 734,00 zł
- wykonanie - 815 004,00 zł
 - tj. 1076,14%
- subwencje (§2920)
- kwota planowana - 6 201 297,00 zł
- wykonanie -6 021 297,00 zł
 - tj. 100,00 %
- pozostałe dochody
- kwota planowana - 20 433 221,16 zł
- wykonanie -
 - tj. 103,96%
- **dochody majątkowe**
- kwota planowana - 3 754 920,09 zł
- wykonanie - 4 123 979,09 zł
 - tj. 109,83 %
- w tym:
- ze sprzedaży majątku
- kwota planowana - 390 000,00 zł
- wykonanie - 459 048,37 zł
 - tj. 117,70%
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (§§ 6257, 6260, 6280, 6350)
- kwota planowana - 3 359 320,09 zł
- wykonanie - 3 659 306,43 zł
 - tj. 108,93 %

Dochody bieżące wykonano w kwocie 37 535 587,22 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 33 072 312,11 zł, a więc w kwocie niższej o 4 463 275,11 zł, co oznacza, że relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 4 309 891,72 zł

w tym: zaległości 3 790 342,48 zł.

Są to zaległości m.in. z tytułu:

- 1) opłat za wodę - 30 726,49 zł
- 2) najmu lokali mieszkalnych - 102 972,27 zł (ZUK)

3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów- 811 962,77 zł (Gmina)

4) podatku VAT od zaległości z najmu i dzierżawy - 99 858,32 zł

5) podatku od nieruchomości - 1 172 736,70 zł

z tego:

- osoby prawne - 870 818,22 zł

- osoby fizyczne - 301 918,48 zł

6) podatku rolnego – osoby fizyczne - 40 265,34 zł

7) podatku od śr. transportowych - 52 796,00 zł

z tego:

- osoby prawne - 46 128,03 zł

- osoby fizyczne - 6 667,97 zł

8) podatku leśnego – osoby fizyczne - 8 743,55 zł

9) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

przez dłużników alimentacyjnych - 492 225,57 zł

10) opłat za ścieki - 59 909,57 zł

11) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 107 078,07 zł.

Na okoliczność powstałych zaległości w roku 2021 wystawiono 126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 217 998,19 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania:

z tego:

1) osoby prawne - 144 285,97 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 139 546,97 zł

- podatek od środków transportowych - 4 739,00 zł

2) osoby fizyczne - 73 712,22 zł

z tego:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 29 585,95 zł

- podatek od nieruchomości - 43 394,27 zł

- podatek rolny - 222,00 zł

- podatek leśny - 510,00 zł

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2021 wpłynęła kwota - 576 155,92 zł

z tego:

1) osoby prawne - 480 103,02 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 479 699,02 zł

- podatek od środków transportowych - 404,00 zł

2) osoby fizyczne - 96 052,90 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości - 59 797,33 zł

- podatek rolny - 24 637,05 zł

- podatek leśny - 2 745,48 zł
- podatek od środków transportowych - 8 873,04 zł

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **40 113 070,81 zł**, co stanowi **96,13%** planu

z tego:

—wydatki bieżące

- kwota planowana - 34 348 998,34 zł
- wykonanie - 33 072 312,11 zł
- tj. 96,28%

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 21 782 034,74 zł

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 933 802,46 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 848 232,28 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 519 391,75 zł

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 637 747,42 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 – 23 212,00 zł

5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 109 926,20 zł

—wydatki majątkowe

- kwota planowana - 7 377 800,00 zł
- wykonanie - 7 040 758,70 zł
- tj. 95,43 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **7 040 758,70 zł**, co stanowi **17,55 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości **1 546 495,50 zł**.

Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 12 841 834,54 zł

z tego:

- kredyty długoterminowe w kwocie - 12 818 404,00 zł
- leasing finansowy - 23 179,87 zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług - 250,67 zł

Przychody budżetu na plan 4 287 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 808 045,08 zł co stanowi 88,83% wykonania do planu.

Rozchody budżetu na plan 2 349 024,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2 349 024,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu z tytułu spłat rat kredytów.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich za rok 2021 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.

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				39 788 822,34	41 659 566,31	37 535 587,22	16 386,06	4 123 979,09	1 189 730,43	104,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 021,90	352 216,04	352 216,04	0,00	0,00	0,00	100,1
	01095		Pozostała działalność	352 021,90	352 216,04	352 216,04	0,00	0,00	0,00	100,1
		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	2 900,00	3 094,14	3 094,14	0,00	0,00	0,00	106,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 121,90	349 121,90	349 121,90	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	997 700,00	992 414,33	992 414,33	0,00	0,00	0,00	99,5
	40002		Dostarczanie wody	991 700,00	986 025,58	986 025,58	0,00	0,00	0,00	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	939 349,29	939 349,29	0,00	0,00	0,00	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 828,14	1 828,14	0,00	0,00	0,00	107,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 296,15	42 296,15	0,00	0,00	0,00	105,7
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	6 388,75	6 388,75	0,00	0,00	0,00	106,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 388,75	6 388,75	0,00	0,00	0,00	106,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 760 039,42	2 760 039,42	0,00	0,00	951 163,42	951 163,42	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 039,42	2 760 039,42	0,00	0,00	951 163,42	951 163,42	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa 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	951 163,42	951 163,42	0,00	0,00	951 163,42	951 163,42	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 808 876,00	1 808 876,00	0,00	0,00	1 808 876,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 400,00	968 165,07	503 492,41	0,00	464 672,66	0,00	111,0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	259 700,00	280 326,51	280 326,51	0,00	0,00	0,00	107,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	233 837,83	233 837,83	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 481,62	29 481,62	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 928,96	1 928,96	0,00	0,00	0,00	113,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 078,10	15 078,10	0,00	0,00	0,00	116,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 700,00	687 838,56	223 165,90	0,00	464 672,66	0,00	112,3		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 300,00	57 308,06	57 308,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 865,12	8 865,12	0,00	0,00	0,00	88,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 859,50	12 859,50	0,00	0,00	0,00	107,2		
		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	121 400,00	128 715,52	128 715,52	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	5 624,29	0,00	0,00	5 624,29	0,00	100,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	459 048,37	0,00	0,00	459 048,37	0,00	117,7		
		0830	Wpływy z usług	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	6 074,32	6 074,32	0,00	0,00	0,00	119,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 346,85	1 346,85	0,00	0,00	0,00	103,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 972,63	7 972,63	0,00	0,00	0,00	79,7
710			Działalność usługowa	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	125 527,00	119 752,52	119 752,52	0,00	0,00	0,00	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 187,00	97 606,05	97 606,05	0,00	0,00	0,00	94,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 187,00	97 620,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-13,95	-13,95	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	805,79	805,79	0,00	0,00	0,00	80,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	252,49	252,49	0,00	0,00	0,00	25,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,30	553,30	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	6	7	8	9	10	11	12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 103 514,40	15 966 160,99	15 966 160,99	0,00	0,00	0,00	105,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	2 363,28	2 363,28	0,00	0,00	0,00	196,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	2 363,28	2 363,28	0,00	0,00	0,00	196,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 835 100,00	5 835 540,33	5 835 540,33	0,00	0,00	0,00	100,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 584 000,00	5 585 314,99	5 585 314,99	0,00	0,00	0,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 200,00	94 077,00	94 077,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 365,00	50 365,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	245,20	245,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 500,00	103 483,14	103 483,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 757 910,00	2 890 674,64	2 890 674,64	0,00	0,00	0,00	104,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 939 533,11	1 939 533,11	0,00	0,00	0,00	105,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 000,00	346 904,55	346 904,55	0,00	0,00	0,00	98,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 300,00	24 546,43	24 546,43	0,00	0,00	0,00	105,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	261 290,04	261 290,04	0,00	0,00	0,00	100,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 593,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	280 074,56	280 074,56	0,00	0,00	0,00	112,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 943,52	2 943,52	0,00	0,00	0,00	147,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 610,00	17 789,43	17 789,43	0,00	0,00	0,00	107,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 220,40	802 524,41	802 524,41	0,00	0,00	0,00	131,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 772,36	15 772,36	15 772,36	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	54 441,50	54 441,50	0,00	0,00	0,00	104,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 198,04	158 198,04	158 198,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	290 612,75	290 612,75	0,00	0,00	0,00	100,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	174 235,00	174 235,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 073,77	13 073,77	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 430,47	2 430,47	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,98	350,98	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 898 600,00	6 434 574,33	6 434 574,33	0,00	0,00	0,00	109,1		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 498 600,00	5 951 864,00	5 951 864,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	482 710,33	482 710,33	0,00	0,00	0,00	120,7		
	758		Różne rozliczenia	6 280 554,89	7 329 040,15	7 029 040,15	0,00	300 000,00	0,00	116,7		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 193 813,00	5 193 813,00	5 193 813,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193 813,00	5 193 813,00	5 193 813,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 039 270,00	739 270,00	0,00	300 000,00	0,00	-		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	739 270,00	739 270,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 007 484,00	1 007 484,00	1 007 484,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 484,00	1 007 484,00	1 007 484,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 257,89	88 473,15	88 473,15	0,00	0,00	0,00	111,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428,00	427,75	427,75	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 829,89	88 045,40	88 045,40	0,00	0,00	0,00	111,7		
	801		Oświata i wychowanie	563 829,09	576 427,13	576 427,13	0,00	0,00	0,00	102,2		
	80101		Szkoły podstawowe	182 600,00	182 683,08	182 683,08	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	6	7	8	9	10	11	12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	245 218,00	261 852,96	261 852,96	0,00	0,00	0,00	106,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	10 341,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 355,46	16 355,46	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 918,00	234 918,00	234 918,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	63 880,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	63 880,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	93,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 745,98	66 745,98	66 745,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	66 745,98	66 745,98	66 745,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 265,11	1 265,11	1 265,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 265,11	1 265,11	1 265,11	0,00	0,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	23 719,28	23 719,28	23 719,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	23 719,28	23 719,28	23 719,28	0,00	0,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 719,28	23 719,28	23 719,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	202 163,82	186 455,63	186 455,63	0,00	0,00	0,00	92,2
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	20 665,07	20 665,07	0,00	0,00	0,00	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 665,07	20 665,07	0,00	0,00	0,00	98,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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	5 139,00	4 762,42	4 762,42	0,00	0,00	0,00	92,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 939,00	4 762,42	4 762,42	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 964,00	21 223,11	21 223,11	0,00	0,00	0,00	88,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 067,18	1 067,18	0,00	0,00	0,00	30,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 464,00	20 155,93	20 155,93	0,00	0,00	0,00	98,5		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,82	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	24,4		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,82	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	24,4		
	85216		Zasiłki stałe	55 852,00	52 915,96	52 915,96	0,00	0,00	0,00	94,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 852,00	52 915,96	52 915,96	0,00	0,00	0,00	96,5		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 542,00	54 867,21	54 867,21	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 723,30	3 723,30	0,00	0,00	0,00	74,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	6,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 242,00	51 125,61	51 125,61	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 376,00	1 375,38	1 375,38	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376,00	1 375,38	1 375,38	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 655,00	2 063,36	2 063,36	0,00	0,00	0,00	56,5		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 655,00	2 063,36	2 063,36	0,00	0,00	0,00	56,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 655,00	2 063,36	2 063,36	0,00	0,00	0,00	56,5		
	855		Rodzina	8 194 054,00	8 142 925,90	8 142 925,90	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 293 060,00	6 280 704,02	6 280 704,02	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	180,52	180,52	0,00	0,00	0,00	36,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 287 560,00	6 278 523,50	6 278 523,50	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 160,00	1 850 533,15	1 850 533,15	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	4,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 179,36	3 179,36	0,00	0,00	0,00	53,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 160,00	1 829 923,72	1 829 923,72	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	17 311,21	17 311,21	0,00	0,00	0,00	138,5		
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00	75,7		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00	75,7		
	85504		Wspieranie rodziny	3 420,00	732,45	732,45	0,00	0,00	0,00	21,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	4,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11,1		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 995,00	10 639,26	10 639,26	0,00	0,00	0,00	96,8		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 995,00	10 639,26	10 639,26	0,00	0,00	0,00	96,8		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 796,08	3 672 500,94	3 433 933,93	16 386,06	238 567,01	238 567,01	99,6		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 178,67	1 646 827,80	1 491 447,13	16 386,06	155 380,67	155 380,67	101,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	463,98	463,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 343 442,92	1 343 442,92	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 419,62	2 419,62	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 999,24	3 999,24	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	124 735,31	124 735,31	0,00	0,00	0,00	113,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	6	7	8	9	10	11	12
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056,00	1 055,50	1 055,50	1 055,50	0,00	0,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 542,00	15 330,56	15 330,56	15 330,56	0,00	0,00	203,3
		6257	Dotacja celowa 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	155 380,67	155 380,67	0,00	0,00	155 380,67	155 380,67	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	1 920 508,54	1 920 508,54	0,00	0,00	0,00	98,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 920 508,54	1 920 508,54	0,00	0,00	0,00	98,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 200,00	83 186,34	0,00	0,00	83 186,34	83 186,34	100,0
		6257	Dotacja celowa 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	83 200,00	83 186,34	0,00	0,00	83 186,34	83 186,34	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 050,91	6 050,91	0,00	0,00	0,00	86,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 050,73	6 050,73	0,00	0,00	0,00	86,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 417,41	15 927,35	15 927,35	0,00	0,00	0,00	103,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 801,98	4 801,98	0,00	0,00	0,00	111,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 007,96	3 007,96	0,00	0,00	0,00	100,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 117,41	8 117,41	8 117,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	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	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 310,03	28 310,03	28 310,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		92116	Biblioteki	28 310,03	28 310,03	28 310,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 310,03	28 310,03	28 310,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	926		Kultura fizyczna	572 287,43	517 625,52	156 925,52	0,00	360 700,00	0,00	90,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 587,43	156 925,52	156 925,52	0,00	0,00	0,00	74,2
		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	17 323,60	17 323,60	0,00	0,00	0,00	82,5
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	95 975,20	95 975,20	0,00	0,00	0,00	69,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 067,43	28 067,43	28 067,43	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 531,95	15 531,95	0,00	0,00	0,00	129,4
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	360 700,00	0,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	360 700,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	39 788 822,34	41 659 566,31	37 535 587,22	16 386,06	4 123 979,09	1 189 730,43	104,7

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	sk	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne §§ 605, 606 i 658	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				41 728 798,34	40 113 970,81	33 072 312,11	21 782 034,74	12 933 802,48	8 848 232,28	2 519 391,75	8 837 747,42	23 212,00	0,00	109 926,20	7 040 758,70	8 968 374,15	0,00	96,13	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	529 621,98	522 905,57	492 943,57	402 943,57	4 098,28	396 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,00	119 962,00	0,00	98,82	1,30			
	01006		Melioracje wodne	46 000,00	45 965,87	45 965,87	45 965,87	0,00	45 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 965,87	45 965,87	45 965,87	0,00	45 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	119 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,00	119 962,00	0,00	99,97	0,30			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,00	119 962,00	0,00	99,97	0,30			
	01030		Łąki rolnicze	8 500,00	7 131,90	7 131,90	7 131,90	0,00	7 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,02			
		2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	7 131,90	7 131,90	7 131,90	0,00	7 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,02			
	01095		Pozostała działalność	354 121,98	349 845,89	349 845,89	349 845,89	4 098,28	345 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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	884,06	884,06	884,06	884,06	884,06	884,06	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	26,22	26,22	26,22	26,22	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,25	1 489,15	1 489,15	1 489,15	0,00	1 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	342 276,37	342 276,37	342 276,37	342 276,37	0,00	342 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85			
	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			
		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			
		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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 459,00	497 341,93	497 341,93	494 367,35	147 830,53	346 536,82	0,00	2 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,24			
	40002		Dostarczanie wody	488 459,00	497 341,93	497 341,93	494 367,35	147 830,53	346 536,82	0,00	2 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 974,58	2 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 449,05	107 449,05	107 449,05	107 449,05	107 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,27			
		4040	Działalność wynagrodzenia roczne	7 200,00	6 957,22	6 957,22	6 957,22	6 957,22	6 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 315,00	22 313,73	22 313,73	22 313,73	22 313,73	22 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 566,03	1 566,03	1 566,03	1 566,03	1 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 544,50	9 544,50	9 544,50	9 544,50	9 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	33 243,66	33 243,66	33 243,66	0,00	33 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08			
		4260	Zakup energii	177 850,00	177 839,46	177 839,46	177 839,46	0,00	177 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44			
		4270	Zakup usług remontowych	23 050,00	23 028,53	23 028,53	23 028,53	0,00	23 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	261,40	261,40	261,40	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 290,00	45 286,01	45 286,01	45 286,01	0,00	45 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 599,68	3 599,68	3 599,68	0,00	3 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 773,96	1 773,96	1 773,96	0,00	1 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	45 150,00	45 079,00	45 079,00	45 079,00	0,00	45 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,11			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	100,00	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	99,50	0,03			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 345,00	1 309,67	1 309,67	1 309,67	0,00	1 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 025,33	1 025,33	1 025,33	0,00	1 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	482,72	482,72	482,72	0,00	482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00
		600	Transport i łączność	4 564 600,00	4 469 476,14	159 571,73	159 571,73	0,00	159 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 896,41	4 309 896,41	0,00	97,92	11,14
		60016	Drogi publiczne gminne	4 564 600,00	4 469 476,14	159 571,73	159 571,73	0,00	159 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 896,41	4 309 896,41	0,00	97,92	11,14
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	18 030,00	15 870,97	15 870,97	15 870,97	0,00	15 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	119 020,00	118 079,01	118 079,01	118 079,01	0,00	118 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	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	98,78	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 100,00	4 309 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 896,41	4 309 896,41	0,00	98,64	10,74
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 922 900,00	1 674 223,14	755 325,94	755 325,94	21 200,00	734 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 897,30	918 897,30	0,00	87,67	4,57
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	383 300,00	330 415,44	330 415,44	330 415,44	21 200,00	359 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	51 700,00	51 685,73	51 685,73	51 685,73	0,00	51 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 052,20	32 052,20	32 052,20	0,00	32 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	29 868,97	29 868,97	29 868,97	0,00	29 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	108 449,00	109 435,60	109 435,60	109 435,60	0,00	109 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	124 943,43	124 943,43	124 943,43	0,00	124 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 153,41	4 153,41	4 153,41	0,00	4 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	5 551,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	925,10	925,10	925,10	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 600,00	1 293 807,70	374 910,40	374 910,40	0,00	374 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 897,30	918 897,30	0,00	84,04	3,23
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	21 600,00	19 537,94	19 537,94	19 537,94	0,00	19 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 651,28	6 651,28	6 651,28	0,00	6 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 798,15	32 798,15	32 798,15	0,00	32 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 301,99	95 301,99	95 301,99	0,00	95 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 547,30	2 547,30	2 547,30	0,00	2 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 140,62	19 140,62	19 140,62	0,00	19 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	621,30	621,30	621,30	0,00	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	123 000,00	122 878,00	122 878,00	122 878,00	0,00	122 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 800,00	26 724,43	26 724,43	26 724,43	0,00	26 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 576,39	13 576,39	13 576,39	0,00	13 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	918 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 897,30	918 897,30	0,00	79,90	2,29
		710	Działalność usługowa	142 000,00	99 420,99	99 420,99	99 420,99	0,00	99 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,45
		71004	Pracę zarobkową w przemyśle	83 300,00	64 267,50	64 267,50	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	64 267,50	64 267,50	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,16
		71012	Zadania z zakresu produkcji kartograficznej	58 700,00	35 153,40	35 153,40	35 153,40	0,00	35 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	35 153,40	35 153,40	35 153,40	0,00	35 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	3 594 417,13	3 410 460,36	3 485 075,81	3 302 616,81	2 567 644,13	734 972,68	0,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,55	0,00	0,00	0,00	94,88	8,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 187,00	97 620,00	97 620,00	97 620,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 529,00	80 962,00	80 962,00	80 962,00	80 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,00	14 666,00	14 666,00	14 666,00	14 666,00	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 Szkoleniowy	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	70 795,53	70 795,53	16 581,53	0,00	16 581,53	0,00	54 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 020,00	54 174,00	54 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 387,34	1 387,34	0,00	1 387,34	0,00	1 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 194,19	15 194,19	15 194,19	0,00	15 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		75025	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 072,55	3 083 352,83	3 077 968,28	3 071 968,28	2 453 117,87	618 850,41	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,55	0,00	0,00	0,00	95,84	7,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	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	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 156,00	1 941 247,84	1 941 247,84	1 941 247,84	1 941 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	4,84
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 100,00	142 066,52	142 066,52	142 066,52	142 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 760,13	340 360,92	340 360,92	340 360,92	340 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	32 500,00	29 138,59	29 138,59	29 138,59	29 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 057,83	196 676,26	196 676,26	196 676,26	0,00	196 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,49
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 904,38	45 904,38	45 904,38	0,00	45 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	279 003,64	279 003,64	279 003,64	0,00	279 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 203,17	17 203,17	17 203,17	0,00	17 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 177,99	10 177,99	10 177,99	0,00	10 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	638,10	638,10	638,10	0,00	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 249,59	44 249,59	44 249,59	44 249,59	0,00	44 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 334,00	20 334,00	20 334,00	0,00	20 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 246,28	1 246,28	1 246,28	0,00	1 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 800,00	5 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,55	0,00	0,00	0,00	22,62	0,01
		75056	Spis powszechny i inne	21 340,00	21 340,00	21 340,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 775,00	20 775,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	39 463,43	39 463,43	39 463,43	677,00	38 786,43	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 188,71	16 188,71	16 188,71	0,00	16 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 597,72	22 597,72	22 597,72	0,00	22 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00
		75095	Parasolki działalności	111 317,58	97 828,57	97 828,57	76 418,57	16 229,20	60 189,31	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 967,18	10 967,18	10 967,18	10 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,03

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 436,03	2 436,03	2 436,03	2 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,01	
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjna	1 000,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 196,54	2 196,54	2 196,54	2 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,01	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	520,51	520,51	520,51	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 106,56	23 106,56	23 106,56	0,00	23 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,06	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 954,17	30 954,17	30 954,17	0,00	30 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,08	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,58	5 167,58	5 167,58	5 167,58	0,00	5 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 195,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 195,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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 wyposażenia	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75212	Pozostałe wydatki zbrojna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00	120 191,04	120 191,04	103 518,04	15 425,81	88 092,23	5 500,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,30	
			75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	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	50,00	0,00	
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			75412	Ochotniczo straż pożarna	131 800,00	114 691,04	114 691,04	103 518,04	15 425,81	88 092,23	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,29	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	11 173,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,03	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	695,98	695,98	695,98	695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	15 000,00	14 729,83	14 729,83	14 729,83	14 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,04	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 363,77	21 363,77	21 363,77	0,00	21 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,05	
			4260	Zakup energii	31 000,00	29 007,49	29 007,49	29 007,49	0,00	29 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,07	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 435,10	2 435,10	2 435,10	0,00	2 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 682,87	15 682,87	15 682,87	0,00	15 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,04	
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,05	
			4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	109 926,20	109 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 926,20	0,00	0,00	0,00	99,93	0,27	
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	110 000,00	109 926,20	109 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 926,20	0,00	0,00	0,00	99,93	0,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	109 926,20	109 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 926,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27
758			Różne rozliczenia	117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861			Opłaty i wychowawanie	10 686 081,00	10 392 491,93	10 378 491,93	8 893 241,56	7 353 514,14	1 539 827,42	1 119 706,24	342 232,19	23 212,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	97,99	25,91
	86101		Skłoby podstawaowe	7 812 527,97	7 670 899,06	7 670 899,06	7 384 465,37	6 301 603,13	1 082 862,24	0,00	286 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	19,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 873,40	271 727,69	271 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	271 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,68
		3240	Stypendia dla uczniów	14 620,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 959,00	4 919 709,57	4 919 709,57	4 919 709,57	4 919 709,57	4 919 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	12,26
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	362 026,00	362 028,05	362 028,05	362 028,05	362 028,05	362 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 740,00	928 336,76	928 336,76	928 336,76	928 336,76	928 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	2,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	81 780,43	81 780,43	81 780,43	81 780,43	81 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	9 748,32	9 748,32	9 748,32	9 748,32	9 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 563,70	102 378,98	102 378,98	102 378,98	102 378,98	102 378,98	0,00	102 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 700,00	177 682,26	177 682,26	177 682,26	177 682,26	177 682,26	0,00	177 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44
		4260	Zakup energii	297 864,87	297 864,87	297 864,87	297 864,87	297 864,87	297 864,87	0,00	297 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,74
		4270	Zakup usług niematerialnych	99 700,00	99 692,29	99 692,29	99 692,29	99 692,29	99 692,29	0,00	99 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	127 301,74	127 048,66	127 048,66	127 048,66	127 048,66	127 048,66	0,00	127 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 810,00	7 992,58	7 992,58	7 992,58	7 992,58	7 992,58	0,00	7 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 535,24	3 535,24	3 535,24	3 535,24	3 535,24	0,00	3 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 748,49	242 748,49	242 748,49	242 748,49	242 748,49	242 748,49	0,00	242 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 214,59	4 214,59	4 214,59	4 214,59	4 214,59	0,00	4 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	11 787,28	11 787,28	11 787,28	11 787,28	11 787,28	0,00	11 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,03
86104			Przedskola	1 857 365,59	1 817 841,82	1 863 941,82	655 459,99	528 315,30	127 144,99	1 119 706,24	28 775,59	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	97,88	4,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 000,00	1 119 706,24	1 119 706,24	0,00	0,00	0,00	1 119 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	2,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 190,00	28 775,59	28 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 600,00	410 126,58	410 126,58	410 126,58	410 126,58	410 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	1,02
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 091,97	30 091,97	30 091,97	30 091,97	30 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 050,00	81 166,68	81 166,68	81 166,68	81 166,68	81 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	6 931,07	6 931,07	6 931,07	6 931,07	6 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	11 324,14	11 324,14	11 324,14	11 324,14	11 324,14	0,00	11 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 899,49	6 899,49	6 899,49	6 899,49	6 899,49	0,00	6 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	37 560,00	37 543,36	37 543,36	37 543,36	37 543,36	37 543,36	0,00	37 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 282,66	6 129,95	6 129,95	6 129,95	6 129,95	6 129,95	0,00	6 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	38 254,79	38 254,79	38 254,79	38 254,79	38 254,79	0,00	38 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 119,77	2 119,77	2 119,77	2 119,77	2 119,77	0,00	2 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 222,93	23 222,93	23 222,93	23 222,93	0,00	23 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 420,26	1 420,26	1 420,26	0,00	1 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,03	
		80113	Dorobienia uczniów do szkół	76 000,00	61 614,83	61 614,83	61 614,83	13 636,67	48 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 598,86	1 598,86	1 598,86	0,00	1 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 437,81	11 437,81	11 437,81	0,00	11 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 578,16	48 578,16	48 578,16	0,00	48 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,12	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 420,00	36 875,52	36 875,52	36 875,52	0,00	36 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 101,19	3 101,19	3 101,19	0,00	3 101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,00	30 774,33	30 774,33	30 774,33	0,00	30 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,06	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 196,60	185 919,77	185 919,77	185 306,92	105 599,44	79 707,48	0,00	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	612,85	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 841,43	87 841,43	87 841,43	0,00	87 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,22	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	5 509,76	5 509,76	5 509,76	0,00	5 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	933,25	933,25	933,25	0,00	933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	13 180,50	13 180,50	13 180,50	0,00	13 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	62 015,58	62 015,58	62 015,58	0,00	62 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,15	
		4260	Zakup energii	840,00	836,80	836,80	836,80	0,00	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 596,60	3 596,60	3 596,60	3 596,60	0,00	3 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 681,00	447 681,00	447 681,00	421 181,00	404 181,00	17 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 681,00	347 681,00	347 681,00	347 681,00	347 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 745,98	66 745,98	66 745,98	66 745,98	0,00	66 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,79	660,79	660,79	660,79	0,00	660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 085,19	66 085,19	66 085,19	66 085,19	0,00	66 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		80195	Pozostała działalność	105 283,95	105 283,95	105 283,95	81 991,95	778,60	81 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	778,60	778,60	778,60	778,60	0,00	778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	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	100,00	0,00	
		4223	Zakup środków żywności	486,51	486,51	486,51	486,51	0,00	486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4308		Zakup usług pozostałych	8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4309		Zakup usług pozostałych	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 626,84	75 626,84	75 626,84	75 626,84	75 626,84	0,00	75 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
851			Ochrona zdrowia	219 326,48	141 286,42	141 286,42	134 786,42	24 495,87	110 290,55	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 660,00	26 632,76	26 632,76	26 632,76	1 905,00	24 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 421,76	8 421,76	8 421,76	0,00	8 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	24 400,00	16 306,00	16 306,00	16 306,00	0,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 370,48	82 906,39	82 906,39	82 906,39	17 801,67	65 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	755,10	755,10	755,10	0,00	755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 053,77	17 053,77	17 053,77	0,00	17 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 970,40	25 619,90	25 619,90	25 619,90	0,00	25 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,06
	4200		Zakup środków żywności	5 000,00	141,65	141,65	141,65	0,00	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	36 131,97	36 131,97	36 131,97	0,00	36 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,09
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	100,00	0,00
	4410		Podróż 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
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 356,08	31 745,27	31 745,27	25 245,27	4 782,00	20 463,27	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,08
	2360		Dotacja celowa 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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	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	66,67	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,37	13 881,25	13 881,25	13 881,25	0,00	13 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,03
	4300		Zakup usług pozostałych	7 546,03	6 582,02	6 582,02	6 582,02	0,00	6 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,02
852			Pomoc społeczna	1 155 213,82	914 792,20	914 792,20	717 423,56	534 501,79	182 926,77	0,00	197 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	2,36
	85202		Domy pomocy społecznej	141 600,00	107 524,37	107 524,37	107 524,37	0,00	107 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,27
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 600,00	107 524,37	107 524,37	107 524,37	0,00	107 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,51	1 396,51	1 396,51	1 396,51	0,00	1 396,51	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,49	213,49	213,49	213,49	0,00	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 689,00	4 762,42	4 762,42	4 762,42	0,00	4 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,01

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		2910	Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	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					
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	5 489,00	4 762,42	4 762,42	4 762,42	0,00	4 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,01					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 464,00	87 645,93	87 645,93	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	69 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,22					
		3110	Świadczenia społeczne	69 864,00	69 555,93	69 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,17					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,05					
	85215		Dotacje mieszkaniowe	15 190,82	10 900,66	10 900,66	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	10 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,03					
		3110	Świadczenia społeczne	15 187,08	10 899,75	10 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,74	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	61 862,00	52 915,96	52 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,13					
		2910	Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	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					
		3110	Świadczenia społeczne	60 802,00	52 915,96	52 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,13					
	85219		Dotyczy pomocy społecznej	750 016,00	585 092,10	585 092,10	582 300,10	531 751,63	50 540,07	0,00	0,00	2 792,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	1,46					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 879,06	408 300,51	408 300,51	408 300,51	408 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	1,02					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 208,97	34 208,97	34 208,97	34 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	101 891,61	78 442,76	78 442,76	78 442,76	78 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,20					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 486,33	4 876,79	4 876,79	4 876,79	4 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 501,50	15 340,54	15 340,54	15 340,54	0,00	15 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,04					
		4260	Zakup energii	6 050,00	2 769,80	2 769,80	2 769,80	0,00	2 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	11 675,71	10 229,43	10 229,43	10 229,43	0,00	10 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,03					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 648,87	2 648,87	2 648,87	0,00	2 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 477,00	3 476,64	3 476,64	3 476,64	0,00	3 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	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	12 402,08	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 752,00	2 750,76	2 750,76	2 750,76	2 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,88	2 324,64	2 324,64	2 324,64	2 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	416,78	416,78	416,78	416,78	416,78	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					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	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					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%	udział w wydatkach ogółem [%]													
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich należne													wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15											
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15											
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	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											
		3110	Świadczenia społeczne	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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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											
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 255,00	2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,01											
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 255,00	2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,01											
		3240	Stypendia dla uczniów	7 255,00	2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,01											
	855		Rodzinne	8 333 404,00	8 255 628,02	8 255 628,02	250 851,23	151 487,50	99 363,73	53 700,00	7 951 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	20,58											
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 283 060,00	6 280 704,02	6 280 704,02	55 174,52	42 523,01	12 651,51	0,00	6 225 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	15,66											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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	40,00	0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	6 234 966,00	6 226 529,50	6 226 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	15,52											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 883,33	35 883,33	35 883,33	35 883,33	35 883,33	35 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,88	6 433,88	6 433,88	6 433,88	6 433,88	6 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,80	206,80	206,80	206,80	206,80	206,80	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 wyposażenia	4 841,99	4 841,99	4 841,99	4 841,99	0,00	4 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4260	Zakup energii	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	100,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4580	Pozostałe odciski	500,00	180,52	180,52	180,52	0,00	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 160,00	1 833 233,49	1 833 233,49	107 686,20	93 185,30	14 500,81	0,00	1 725 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	4,57											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	3 253,22	3 253,22	3 253,22	0,00	3 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,01											
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 865,00	1 725 547,29	1 725 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	4,30											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	72 188,00	57 827,39	57 827,39	57 827,39	57 827,39	57 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,14											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	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 wyposażenia	5 751,00	4 541,72	4 541,72	4 541,72	0,00	4 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,01											
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 651,32	2 651,32	2 651,32	0,00	2 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,01											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące												wydatki na zadania 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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4580	Pozostałe osobiste	3 000,00	56,55	56,55	56,55	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	317,02	317,02	317,02	0,00	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	317,02	317,02	317,02	0,00	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00				
		85504	Wsparanie rodziny	18 170,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	15 779,10	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,04				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	600,00	226,14	226,14	226,14	0,00	226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 399,10	2 399,10	2 399,10	2 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4580	Pozostałe osobiste	100,00	74,76	74,76	74,76	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00				
		85508	Rodziny zastępcze	29 200,00	21 416,83	21 416,83	21 416,83	0,00	21 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,05				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	21 416,83	21 416,83	21 416,83	0,00	21 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,05				
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 400,00	39 237,40	39 237,40	39 237,40	0,00	39 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,10				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	39 237,40	39 237,40	39 237,40	0,00	39 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,10				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 995,00	10 639,26	10 639,26	10 639,26	0,00	10 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,03				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 995,00	10 639,26	10 639,26	10 639,26	0,00	10 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,03				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,13				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	58 000,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,13				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 170,00	5 962 909,51	5 290 265,33	5 267 226,80	1 452 278,13	3 814 948,67	0,00	23 038,53	0,00	0,00	0,00	672 643,98	603 643,98	0,00	0,00	98,12	14,87				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 473,00	1 197 758,99	822 262,90	814 333,01	306 807,07	507 525,94	0,00	7 929,79	0,00	0,00	0,00	375 496,19	375 496,19	0,00	0,00	99,11	2,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 929,79	7 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 416,73	218 416,73	218 416,73	218 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,54				
		4040	Dotętkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 432,19	14 432,19	14 432,19	14 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 865,35	38 865,35	38 865,35	38 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 092,80	5 092,80	5 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	01 725,00	07 479,77	07 479,77	07 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,22				
		4260	Zakup energii	263 600,00	263 563,05	263 563,05	263 563,05	0,00	263 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66				
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 390,85	29 390,85	29 390,85	0,00	29 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,07				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4300 Zakup usług pozostałych	80 500,00	78 072,42	78 072,42	78 072,42	0,00	78 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,19
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 633,68	2 633,68	2 633,68	0,00	2 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	274,51	274,51	274,51	0,00	274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	31 700,00	30 651,01	30 651,01	30 651,01	0,00	30 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,08
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	100,00	0,02
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	99,74	0,01
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	2 619,79	2 619,79	2 619,79	0,00	2 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,01
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	578,60	578,60	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 700,09	1 700,09	1 700,09	0,00	1 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	375 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 496,19	375 496,19	0,00	99,60	0,94
		9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 000,00	2 222 104,91	2 222 104,91	2 222 104,91	72 772,27	2 149 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	5,54
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 048,03	56 048,03	56 048,03	56 048,03	56 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,14
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 418,76	4 418,76	4 418,76	4 418,76	4 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,01
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 864,35	10 864,35	10 864,35	10 864,35	10 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,03
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 441,13	1 441,13	1 441,13	1 441,13	1 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 456,05	5 456,05	5 456,05	0,00	5 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01
			4320 Zakup usług pozostałych	2 145 508,00	2 138 867,80	2 138 867,80	2 138 867,80	0,00	2 138 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	5,33
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 971,33	2 971,33	2 971,33	0,00	2 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	354,76	354,76	354,76	0,00	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	498,70	498,70	498,70	0,00	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		9003	Oczyszczanie miast i wsi	776 504,00	768 420,20	768 420,20	754 431,46	569 466,88	193 970,58	0,00	13 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	1,92
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 988,74	13 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	431 898,53	431 898,53	431 898,53	431 898,53	431 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,06
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	23 820,20	23 820,20	23 820,20	23 820,20	23 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,06
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 450,00	64 239,49	64 239,49	64 239,49	64 239,49	64 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,21
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	7 545,19	7 545,19	7 545,19	7 545,19	7 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,02
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 957,47	12 957,47	12 957,47	12 957,47	12 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	22 416,64	22 416,64	22 416,64	0,00	22 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,06
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	148 550,00	146 546,65	146 546,65	146 546,65	0,00	146 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,37
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	685,98	685,98	685,98	0,00	685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 397,11	8 397,11	8 397,11	0,00	8 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,02
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	13 112,62	13 112,62	13 112,62	0,00	13 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,03
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	1 611,68	1 611,68	1 611,68	0,00	1 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00
		9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 850,00	215 386,49	215 386,49	215 386,49	0,00	215 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,54
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 667,00	91 269,41	91 269,41	91 269,41	0,00	91 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,23
			4270 Zakup usług remontowych	760,00	759,04	759,04	759,04	0,00	759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 423,00	123 358,04	123 358,04	123 358,04	0,00	123 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	
	90055		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	88,46	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	98,57	0,17	
	9013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	13 457,81	13 457,81	13 457,81	0,00	13 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 457,81	13 457,81	13 457,81	0,00	13 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,03	
	9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 500,00	773 190,73	554 759,94	554 759,94	0,00	554 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 430,79	218 430,79	0,00	96,99	1,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	41 927,61	41 927,61	41 927,61	0,00	41 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,10	
		4280	Zakup energii	291 000,00	280 935,40	280 935,40	280 935,40	0,00	280 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,70	
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	151 490,42	151 490,42	151 490,42	0,00	151 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 406,51	80 406,51	80 406,51	0,00	80 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	218 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 430,79	218 430,79	0,00	97,08	0,54	
	90117		Zakłady gospodarki komunalnej	579 343,00	567 643,20	567 643,20	566 523,26	501 576,65	64 947,15	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	1,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 862,87	380 862,87	380 862,87	380 862,87	380 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,95	
		4040	Dotacje finansowe	25 866,21	25 866,21	25 866,21	25 866,21	25 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	69 947,13	69 947,13	69 947,13	69 947,13	69 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,17	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 497,84	6 497,84	6 497,84	6 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 135,44	10 135,44	10 135,44	0,00	10 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,03	
		4280	Zakup energii	9 500,00	9 498,27	9 498,27	9 498,27	0,00	9 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	20 089,85	20 089,85	20 089,85	0,00	20 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042,00	4 853,15	4 853,15	4 853,15	0,00	4 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 660,99	3 660,99	3 660,99	0,00	3 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,01	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	7 483,00	7 482,93	7 482,93	7 482,93	0,00	7 482,93	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	3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	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	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	67,35	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	2 163,48	2 163,48	2 163,48	0,00	2 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 050,91	6 050,91	6 050,91	0,00	6 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 050,91	6 050,91	6 050,91	0,00	6 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,02	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 000,00	160 735,53	160 735,53	160 735,53	0,00	160 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 735,53	100 735,53	100 735,53	0,00	100 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,25	
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	29 146,54	19 443,94	19 443,94	19 443,94	0,00	19 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	92,57	0,07	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 477,44	1 477,44	1 477,44	1 477,44	0,00	1 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 184,42	9 184,42	9 184,42	9 184,42	0,00	9 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 627,97	2 627,97	2 627,97	0,00	2 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 153,71	6 153,71	6 153,71	0,00	6 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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, 3	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	98,15	0,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 350,00	1 390 742,14	1 307 182,14	96 957,84	0,00	96 957,84	1 210 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	99,42	3,47	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 060,00	1 010 795,50	1 010 795,50	90 823,20	0,00	90 823,20	919 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,52	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 300,00	831 300,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,07	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 700,00	88 672,30	88 672,30	0,00	0,00	0,00	88 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 823,20	90 823,20	90 823,20	0,00	90 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,23	
		92116	Biblioteki	344 000,00	340 340,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	98,94	0,85	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	99,57	0,21	
		92195	Pozostała działalność	43 850,00	39 696,64	39 696,64	6 134,64	0,00	6 134,64	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,10	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	33 472,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 634,64	5 634,64	5 634,64	0,00	5 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 310 300,00	2 147 402,31	1 231 069,95	1 162 378,09	634 015,89	464 362,20	123 841,21	4 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 332,46	916 332,46	0,00	92,95	5,35	
		92601	Obiekty sportowe	191 000,00	183 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 976,02	183 976,02	0,00	96,32	0,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	183 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 976,02	183 976,02	0,00	99,45	0,46	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 369 300,00	1 231 069,85	1 231 069,85	1 162 378,09	631 015,89	464 362,20	123 841,21	4 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	3,07	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	123 841,21	123 841,21	0,00	0,00	0,00	123 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 850,55	4 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	607 193,44	607 193,44	607 193,44	607 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	1,26	
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	33 811,93	33 811,93	33 811,93	33 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	78 246,12	78 246,12	78 246,12	78 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,20	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 341,77	8 341,77	8 341,77	8 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	10 423,63	10 423,63	10 423,63	10 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,03	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 966,36	65 966,36	65 966,36	65 966,36	0,00	65 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,16	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 500,00	184 480,06	184 480,06	184 480,06	184 480,06	0,00	184 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 942,37	32 942,37	32 942,37	32 942,37	0,00	32 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	792,40	792,40	792,40	792,40	0,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	84 999,52	84 999,52	84 999,52	0,00	84 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,24
		4308	Zakup usług pozostałych	8 806,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 936,38	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 831,19	6 831,19	6 831,19	0,00	6 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	595,08	595,08	595,08	0,00	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	57 543,26	57 543,26	57 543,26	0,00	57 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,14
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 794,49	16 794,49	16 794,49	0,00	16 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	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	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 417,47	1 417,47	1 417,47	0,00	1 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	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
		92995	Pozostała działalność	750 000,00	732 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 356,44	732 356,44	0,00	97,65	1,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	732 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 356,44	732 356,44	0,00	97,65	1,83
			OGÓŁEM:	41 726 798,34	40 113 070,81	33 073 312,11	21 782 034,74	12 933 802,46	8 848 232,28	2 519 391,75	8 637 747,42	23 212,00	0,00	109 926,20	7 040 758,76	6 966 374,15	0,00	96,13	100,00		

**Załącznik Nr 3****Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich za rok 2021.****1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Babimost na lata 2021-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Babimost za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Babimost na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIX /165 / 20 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 29 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Babimost na lata 2021-2036;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Babimost.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 788 822,34 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 41 659 566,31 zł, tj. 104,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 033 902,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 535 587,22 zł, tj. 104,17%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 498 600,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 951 864,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 482 710,33 zł, tj. 120,68%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 201 297,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 940 567,00 zł, tj. 111,92%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 352 305,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie

9 286 002,38 zł, tj. 99,29%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 581 699,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 874 443,51 zł, tj. 102,01%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 754 920,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 123 979,09 zł, tj. 109,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 459 048,37 zł, tj. 117,70%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 359 320,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 659 306,43 zł, tj. 108,93%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 41 726 798,34 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 40 113 070,81 zł, tj. 96,13%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 348 998,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 33 072 312,11 zł, tj. 96,28%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 109 926,20 zł, tj. 99,93%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 377 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 040 758,70 zł, tj. 95,43%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Babimost zostały zrealizowane w wysokości 41 659 566,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 40 113 070,81 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 546 495,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 463 275,11 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 808 045,08 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł, tj. 81,08%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 645 060,00 zł, tj. 109,89%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 162 985,08 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 349 024,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta i Gminy Babimost został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 10,13 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost za 2021 rok.

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	39 371 824,00	39 788 402,34	39 788 822,34	41 659 566,31	104,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 281 671,00	36 033 482,25	36 033 902,25	37 535 587,22	104,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 498 600,00	5 498 600,00	5 498 600,00	5 951 864,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	482 710,33	120,68%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 228 732,00	6 201 297,00	6 201 297,00	6 940 567,00	111,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 006 629,00	9 351 885,50	9 352 305,50	9 286 002,38	99,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 147 710,00	14 581 699,75	14 581 699,75	14 874 443,51	102,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 015 000,00	7 424 000,00	7 424 000,00	7 524 848,10	101,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 090 153,00	3 754 920,09	3 754 920,09	4 123 979,09	109,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 634 000,00	390 000,00	390 000,00	459 048,37	117,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 456 153,00	3 359 320,09	3 359 320,09	3 659 306,43	108,93%
2	Wydatki ogółem	41 222 800,00	41 726 378,34	41 726 798,34	40 113 070,81	96,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 151 400,00	34 348 578,34	34 348 998,34	33 072 312,11	96,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 727 604,50	13 572 274,92	13 557 559,92	12 933 802,46	95,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	110 000,00	110 000,00	109 926,20	99,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	30 400,00	30 400,00	30 400,00	32 147,67	105,75%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	21 635,16	159,08%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 071 400,00	7 377 800,00	7 377 800,00	7 040 758,70	95,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 071 400,00	7 377 800,00	7 377 800,00	7 040 758,70	95,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 183,47	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
3	Wynik budżetu	-1 850 976,00	-1 937 976,00	-1 937 976,00	1 546 495,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 546 495,50	

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4	Przychody budżetu	4 263 600,00	4 287 000,00	4 287 000,00	3 808 045,08	88,83%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	81,08%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 350 976,00	1 350 976,00	1 937 976,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	587 000,00	587 000,00	645 060,00	109,89%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	162 985,08	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 412 624,00	2 349 024,00	2 349 024,00	2 349 024,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 349 024,00	2 349 024,00	2 349 024,00	2 349 024,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	456 475,00	456 475,00	456 475,00	456 475,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	156 475,00	156 475,00	156 475,00	156 475,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 566 004,00	13 566 004,00	13 566 004,00	12 841 834,54	94,66%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	47 600,00	47 600,00	47 600,00	23 430,54	49,22%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 271,00	1 684 903,91	1 684 903,91	4 463 275,11	264,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	630 271,00	2 271 903,91	2 271 903,91	5 271 320,19	232,02%

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,28%	7,43%	7,43%	6,92%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,42%	6,79%	6,79%	16,21%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,79%	17,05%	17,05%	17,05%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 090,00	21 383,11	21 383,11	17 651,17	82,55%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 090,00	20 118,00	20 118,00	16 386,06	81,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 209,00	18 342,00	18 342,00	15 330,56	83,58%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	980 512,00	1 189 744,09	1 189 744,09	1 189 730,43	100,00%

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	980 512,00	1 189 744,09	1 189 744,09	1 189 730,43	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 512,00	1 189 744,09	1 189 744,09	1 189 730,43	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 612,00	38 877,11	38 877,11	24 477,11	62,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 612,00	37 612,00	37 612,00	23 212,00	61,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 209,00	28 209,00	28 209,00	17 409,00	61,71%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	456 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	750 000,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 349 024,00	2 349 024,00	2 349 024,00	2 349 024,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 800,00	23 800,00	23 800,00	5 384,55	22,62%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	23 800,00	23 800,00	23 800,00	5 384,55	22,62%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	23 800,00	23 800,00	23 800,00	5 384,55	22,62%

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				781 980,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				781 980,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%	750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				781 980,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 980,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%	750 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Podmoklach Wielkich -	Urząd Miejski w Babimostcie	2019	2021	781 980,00	750 000,00	750 000,00	732 356,44	97,65%	750 000,00

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 2021 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. Planu
OGÓŁEM			1 950 000,00	1 920 508,54	98,49	2 230 000,00	2 222 104,91	99,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 950 000,00	1 920 508,54	98,49	2 230 000,00	2 222 104,91	99,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	1 920 508,54	98,49	2 230 000,00	2 222 104,91	99,65

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:	2 135 104,91	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 021 503,04	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	5 456,05	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	108 145,82	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	87 000,00 -	
	OGÓŁEM	2 222 104,91	

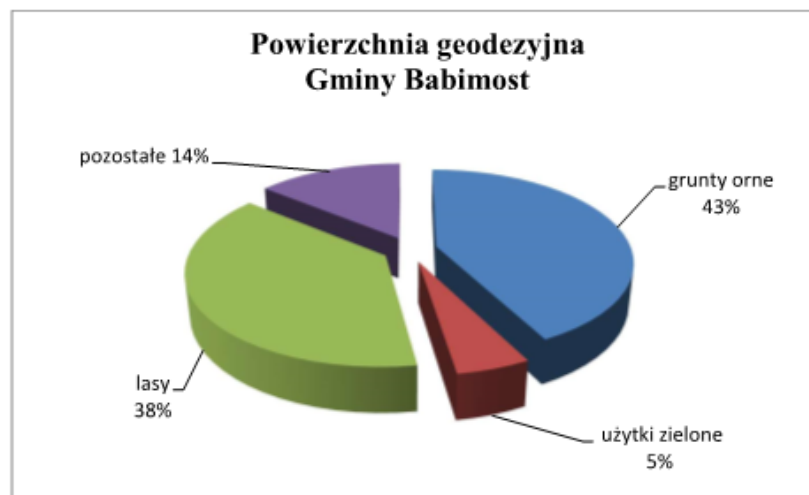
GN.3023.1.2022

Informacja o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2021

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 2021 r.



Ogółem	9 277 ha		365 ha
grunty orne	3 934 ha	w tym miasto	111 ha
użytki zielone	476 ha		57 ha
lasy	3 557 ha		5 ha
pozostałe	1 310 ha		192 ha

Gmina Babimost jest właścicielem **342,0634 ha** gruntów o łącznej wartości księgowej **6 160 907,27 zł** w tym: **1,5734 ha** oddano w użytkowanie wieczyste, a **13,1648 ha** oddano w trwałe zarząd.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2021 r.
6 243 654,82 zł	6 160 907,27

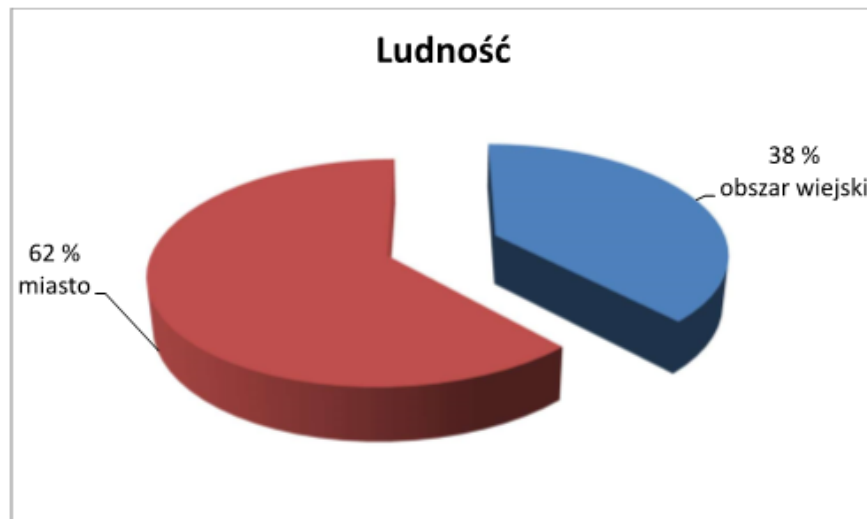
Poniższa tabela obrazuje stan mienia z podziałem na poszczególne obręby geodezyjne:

Lp.	Obręb geodezyjny	Wartość księgowa w zł
	Miasto Babimost	2 520 610,92
2.	Kolesin	227 157,63
3.	Podmokle Małe	1 045 785,82
4.	Laski	163 908,00
5.	Podmokle Wielkie	825 944,36
6.	Nowe Kramsko	1 141 463,29
7.	Stare Kramsko	236 037,25
	Razem:	6 160 907,27

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 6077 osób w tym miasto 3761, a 2316 osób mieszka w sześciu sołectwach. Wsiami sołeckimi są: **Kolesin, Laski, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Stare Kramsko.**



III. Gospodarstwa rolne.

Na terenie gminy jest **458** indywidualnych gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw według grup powierzchniowych przedstawia się następująco:

Lp.	Obszar	Ilość	Porównanie do roku 2020
1.	1,0 – 5,0 ha	227 gospodarstw	zwiększenie z 207 na 227
2.	5,1 – 10,0 ha	61 gospodarstw	zwiększenie z 58 na 61
3.	10,1 – 15,0 ha	48 gospodarstw	zwiększenie z 46 na 48
4.	15,1 – 20,0 ha	42 gospodarstw	zwiększenie z 39 na 42
5.	20,1 – 50,0 ha	74 gospodarstw	zmniejszenie z 75 na 74
6.	powyżej 50 ha	6 gospodarstw	zmniejszenie z 7 na 6

IV. Wodociągi i kanalizacja.

Cała Gmina jest zwodociągowana.

Długość sieci wodociągowej wynosi **77 997,23 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	25 789,00

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

W porównaniu do roku ubiegłego długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 222 m.

Przepompownie ścieków 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 kwietniu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Babimostu, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich, Zdzisławia, Lasek Górnych, Lasek Dolnych, Kolesina, 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 72 budynków komunalnych, w tym 16 mieszkalnych, w których jest 89 mieszkań o ogólnej pow. użytkowej 4 644,90 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	7	0	1	58,70
Podmokle Małe	7	2	7	433,80
Podmokle Wielkie	4	1	2	134,64
Zdzisław	0	0	0	0
Laski	2	0	0	0
Ogółem	72	16	89	4 644,90

VII. Edukacja.

W gminie działają następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Babimoście, do której uczęszcza **283** uczniów.
- 2) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza **103** uczniów,
 - b) Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich, do którego uczęszcza **32** przedszkolaków.
- 3) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza **83** uczniów,
 - b) Przedszkole w Nowym Kramsku, do którego uczęszcza **31** przedszkolaków,
 - c) Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku, do którego uczęszcza **10** przedszkolaków.

Ponadto na terenie Gminy Babimost zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście, do którego uczęszcza **164** dzieci oraz Niepubliczny Żłobek „Leśny Zakątek”, do którego uczęszcza **15** dzieci w wieku do lat 3 z 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, zadaszona trybuna dla publiczności oraz plac zabaw.
- 2) Kluby sportowe, których na terenie gminy jest 10, w tym 4 uczniowskie.
- 3) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, który prowadzi sekcje: Plastyczną, Wokalno – Instrumentalną, Teatralną, Taneczną, Szachową, Informatyczną, Zespół Śpiewaczy „WIWAT” oraz zajęcia z robotyki.
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 **24 180** woluminów.

Gmina posiada sale wiejskie w miejscowościach:

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

Ponadto Gmina posiada świetlice wiejskie w miejscowościach:

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

IX. Zdrowie.

Na terenie gminy do 30.09.2021 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - zlokalizowany w Babimoście przy ulicy Gagarina 18. Filia GOZ mieściła się w Nowym Kramsku przy ulicy Gromadzkiej. Od 01.10.2021 r. Spółka LLP rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz w Nowym Kramsku.

Na terenie gminy funkcjonuje również Poradnia Medycyny Rodzinnej, mieszcząca się w Babimoście 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	-

- 1 zajezdnia autobusowa w miejscowości:

Lp.	Miejscowość	Ilość zajezdni	Własność
1.	Babimost	1	Gmina Babimost
RAZEM		1	-

XI. Obrót nieruchomościami.

1. Nieruchomości gruntowe - sprzedane:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Obręb geodezyjny	Kwota uzyskana za nieruchomość w zł (netto)
1.	620/10	968	Babimost - miasto	43 235,89
2.	553/3	700	Podmokle Małe	25 203,25
3.	553/4	704	Podmokle Małe	30 894,30
4.	52/1	969	Babimost - miasto	65 853,66
5.	52/2	979	Babimost - miasto	66 666,67
6.	553/5	703	Podmokle Małe	36 263,76
7.	553/6	705	Podmokle Małe	38 687,22
8.	553/7	701	Podmokle Małe	36 182,76
9.	553/8	704	Podmokle Małe	46 548,66
10.	2/5	11 570	Babimost - miasto	69 512,20
Razem		18 703	-	459 048,37

Dla porównania w roku 2020 sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6882 ha, z których uzyskano dochód w wysokości 342 730,79 zł (netto).

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.	43/6	86	Stare Kramsko	862,00
2.	43/10	106	Stare Kramsko	1 062,00
3.	43/12	70	Stare Kramsko	701,00
4.	43/8	75	Stare Kramsko	752,00
5.	263/1	154	Podmokle Wielkie	1 543,00
Razem		491	-	4 920,00

W 2021 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych 5 działek o ogólnej pow. 0,0491 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.

Dla porównania w 2020 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych 4 działki o ogólnej pow. 0,1326 ha i łącznej wartości 13 288,00 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. Nieruchomości gruntowe, nabyte pod drogę publiczną od wspólników spółki cywilnej i osoby fizycznej na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	170/4	292	Babimost - miasto	14 597,00
2.	170/6	77	Babimost - miasto	3 849,00
3.	549/2	3077	Podmokle Małe	90 002,00
Razem		3446	-	108 448,00

W 2021 roku Gmina Babimost nabyła od współników spółki cywilnej 2 działki o ogólnej pow. 0,0369 ha oraz jedną działkę od osoby fizycznej o pow. 0,3077 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.

Dla porównania w 2020 roku Gmina Babimost nabyła od osoby fizycznej jedną działkę o pow. 0,1788 ha i wartości 32 041,00 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. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

4. Nieruchomość gruntowa, nabyta pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za poniższą działkę gruntu przysługuje odszkodowanie:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł	Podstawa nabycia
1.	661/3	883	Podmokle Wielkie	10 385,00	Decyzja Nr 6/2020 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.10.2020 z dnia 19.11.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie gminnej drogi rowerowej, w obrębie ewidencyjnym 0004 Podmokle Wielkie, jednostce ewidencyjnej 080901 5 Babimost
Razem		883	-	10 385,00	

W 2021 r. Gmina Babimost nabyła jedną działkę od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o pow. 0,0883 ha pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie.

Dla porównania 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 i łącznej wartości 27 725,00 zł, pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie.

5. Nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie od Skarbu Państwa, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	845	3300	Nowe Kramsko	5 824,93
2.	846	24 500	Nowe Kramsko	43 245,17
Razem		27 800	-	49 070,10

W 2021 roku Gmina Babimost nabyła odpłatnie od Skarbu Państwa dwie nieruchomości o łącznej pow. 2,78 ha, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Babimost.

Dla porównania w 2020 roku, Gmina Babimost nie nabyła żadnej nieruchomości od Skarbu Państwa, będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Babimost.

6. Nieruchomości gruntowe, zabudowane budynkiem mieszkalnym, których prawo użytkowania wieczystego przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności nieruchomości 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 2021 r. żadna nieruchomość gruntowa, będąca w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem mieszkalnym, nie przekształciła się w z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dla porównania 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 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

7. 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 2021 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.

Dla porównania 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.

8. Nieruchomość gruntowa nabyta (dokonano prawa odkupu) w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat:

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Obręb geodezyjny	Wartość nieruchomości w zł
1.	1081	936	Babimost - miasto	50 390,20
Razem		936	-	50 390,20

W roku 2021 Gmina Babimost skorzystała z prawa odkupu jednej nieruchomości o pow. 0,0936 ha w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

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

9. Nieruchomości lokalowe mieszkalne - sprzedane po bonifikacie:

W 2021 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dla dotychczasowych najemców.

Dla porównania w 2020 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty dla dotychczasowych najemców.

10. Nieruchomości gruntowe, nabyte odpłatnie:

W 2021 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie żadnej nieruchomości, na realizację zadań własnych gminy.

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

11. 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 2021 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.).

Dla porównania 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.).

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

W 2021 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty żadnego lokalu mieszkalnego.

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

13. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu:

W roku 2021 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

Dla porównania w roku 2020 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

14. Nieruchomości przekazane pod budowę obwodnicy Podmokli Wielkich:

Na podstawie Decyzji Nr 15/2020 Wojewody Lubuskiego, znak IB-II.7820.15.2020.MSŁo z dnia 31.05.2021 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”, zatwierdzono podział poniższych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, stanowiących własność Gminy Babimost:

- działki nr 12 o pow. 0,20 ha (dr - droga) na działki nr: 12/1 i 12/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 12/2 o pow. 0,19 ha (dr - droga);
- działki nr 126 o pow. 0,91 ha (dr – droga) na działki nr: 126/1 i 126/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 126/2 o pow. 0,89 ha (dr - droga);
- działki nr 80 o pow. 0,75 ha (dr - droga) na działki nr: 80/1 i 80/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 80/1 o pow. 0,71 ha (dr - droga);
- działki nr 48 o pow. 1,25 ha (dr - droga) na działki nr: 48/1 i 48/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 48/2 o pow. 1,24 ha (dr - droga);
- działki nr 168 o pow. 0,6956 ha (dr - droga) na działki nr: 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7 i 168/8. Własnością Gminy Babimost stały się wyłącznie działki nr: 168/2 o pow. 0,3710 ha (dr - droga), 168/3 o pow. 0,0456 ha (dr - droga), 168/5 o pow. 0,0720 ha (dr - droga), 168/6 o pow. 0,0471 ha (dr - droga) i 168/7 o pow. 0,0203 ha (dr - droga);
- działki nr 158 o pow. 0,21 ha (dr - droga) na działki nr: 158/1 i 158/2. Własnością Gminy Babimost stała się wyłącznie działka 158/1 o pow. 0,26 ha (dr - droga);
- działki nr 10/1 o pow. 0,1739 ha (Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) na działki nr: 10/3, 10/4, 10/5 i 10/6. Własnością Gminy Babimost stały się wyłącznie działki nr: 10/3 o pow. 0,0167 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), 10/4 o pow. 0,0118 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych) i 10/5 o pow. 0,1187 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych);
- działki nr 10/2 o pow. 11,0753 ha (Tk-tereny kolejowe) na działki nr: 10/7, 10/8, 10/9, 10/10 i 10/11. Własnością Gminy Babimost stały się wyłącznie działki nr: 10/9 o pow. 0,0222 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii

kolejowych), 10/10 o pow. 0,4016 ha (Tk-tereny kolejowe) i 10/11 o pow. 0,0464 ha (Tp-tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych).

Na podstawie ww. decyzji Wojewody Lubuskiego poniższe działki, położone w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, stały się własnością Województwa Lubuskiego w gospodarowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich (dotychczas były własnością Gminy Babimost):

- nr 33/6 o pow. 0,0304 ha (dr - droga);
- nr 214/2 o pow. 0,1166 ha (dr - droga);
- nr 214/3 o pow. 0,0147 ha (dr - droga);
- nr 214/5 o pow. 0,0336 ha (dr - droga).

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 każdego 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 [REDAKOWANE].
- 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 każdoczesnego 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 każdoczesnego 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 każdoczesnego 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 każdoczesnego 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 [REDACTED].

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	459 048,37	-
2.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	329 129,06	575 298,31
3.	Czynsz z dzierżawy terenów komunalnych	53 842,03	342 389,93
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
5.	Oplaty z tyt. przekształcenia na mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	5 624,29	3 574,60
6.	Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste	8 865,12	920,88
7.	Roczne opłaty za trwały zarząd	57 308,06	-
8.	Podatek od nieruchomości	7 524 848,10	1 172 736,70
9.	Podatek rolny	348 959,55	40 265,34
10.	Podatek leśny	118 623,43	8 748,55
11.	Podatek od środków transportowych	311 655,04	52 796,00
12.	Wpływy z usług	2 498 620,44	36 824,33
13.	Kary pieniężne	174 235,00	13 805,71
14.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	36 051,75	15 401,77
15.	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 920 508,54	107 078,07
16.	Wpływy z rekompensaty opłaty targowej	75 250,00	-
17.	Oplata rezerwacyjna na targowisku	12 859,50	-
RAZEM:		13 935 428,28	2 369 840,19

Wydatki:

Roczna opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod budowę ścieżki rowerowej – 3 445,14 zł.

Ogólna wartość księgowa nieruchomości gruntowych w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 82 747,55 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 6 160 907,27 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem złotych, 27/100).

Babimost, dnia 30 marca 2022 r.