



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 1219

### UCHWAŁA NR VI/45/15 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE

z dnia 11 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Babimost za 2014 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014.**

Budżet na rok 2014 r. został uchwalony uchwałą Nr XXXVII/217/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Uchwalony budżet zakładał:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| ➤ dochody w wysokości                | - 32 469 759,00 zł |
| ➤ wydatki w wysokości                | - 30 768 523,00 zł |
| ➤ przychody z zaciągniętych pożyczek | - 2 230 000,00 zł  |
| ➤ spłatę kredytów i pożyczek         | - 3 931 236,00 zł  |

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała siedmiu zmian:

- Uchwałą Nr XXXVIII /222 /1 4 z dnia 17 lutego 2014 roku
- Uchwałą Nr XXXIX / 240 /14 z dnia 25 marca 2014 roku
- Uchwałą Nr X L / 249 /14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
- Uchwałą Nr X L I / 250 /14 z dnia 26 czerwca 2014 roku
- Uchwałą Nr X L II / 258 /14 z dnia 15 września 2014 roku
- Uchwałą Nr X L III / 270 /14 z dnia 27 października 2014 roku
- Uchwałą Nr II / 4 /14 z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

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

Plan budżetu po zmianach na koniec roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów - 28 800 346,41 zł.
- po stronie wydatków - 29 639 110,41 zł.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 27 569 609,30 zł co stanowi 95,73% planu, z tego:

- dochody bieżące
  - kwota planowana 23 091 647,24 zł
  - wykonanie 22 844 675,26 zł
  - tj. 98,93%
  
- dochody majątkowe
  - kwota planowana 5 708 699,17 zł
  - wykonanie 4 724 934,04 zł
  - tj. 82,77%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozostałe
  - kwota planowana 15 307 419,01 zł
  - wykonanie 15 019 726,00 zł
  - tj. 98,12%
  
- dotacje celowe z budżetu państwa (§§ 2010, 2020,2030,2039,2040)
  - kwota planowana 2 339 296,23 zł
  - wykonanie 2 305 958,80 zł
  - tj. 98,57%
  
- subwencje (§, 2920)
  - kwota planowana 5 802 939,00 zł
  - wykonanie 5 802 939,00 zł
  - tj. 100,00%
  
- środki pozyskane z innych źródeł (§§ 2700, 2708,)
  - kwota planowana 203 483,00 zł
  - wykonanie 113 041,15 zł
  - tj.55,55%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)
  - kwota planowana 26 224,00 zł
  - wykonanie 26 224,00 zł
  - tj.100%
  
- dotacje celowe z powiatu (§2320)
  - kwota planowana 33 086,00 zł
  - wykonanie 33 086,00 zł
  - tj.100%
  
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów (§6260)
  - kwota planowana 121 000,00 zł
  - wykonanie 121 000,00 zł
  - tj.100%
  
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)
  - kwota planowana 2 473 400,00 zł
  - wykonanie 2 472 466,40 zł
  - tj.99,96%
  
- 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 (§6288)
  - kwota planowana 2 493 499,17 zł
  - wykonanie 1 675 167,95 zł
  - tj.67,18%

Dochody bieżące wykonano w kwocie 22 844 675,26 zł., natomiast wydatki bieżące w kwocie 20 975 177,88 zł.(różnica 1 869 497,38 zł.), a więc w kwocie niższej, co oznacza, że relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 3 777 898,49 zł

w tym: zaległości 2 083 487,99 z ł

Są to zaległości m. in. z tytułu:

1) opłat za wodę	43 337,79 zł
2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	13 870,16 zł (Z U K )
3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów	724 032,20 zł (Gmina)
4) podatku od nieruchomości	465 545,36 zł
z tego:	
- osoby prawne	227 311,61 zł
- osoby fizyczne	238 233,75 zł
5) podatku rolnego	34 597,84 zł
- osoby fizyczne	34 597,84 zł
6) podatku leśnego	
z tego:	6 050,20 zł
- osoby fizyczne	6 050,20 zł
7) zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych przez dłużników	284 041,93 zł
8) opłat za ścieki	19 932,63 zł

Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 247 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 435 613,27 zł, które przekazano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania,  
z tego:

1. osoby fizyczne	125 043,27 zł
– łączne zobowiązanie pieniężne	- 57 174,90 zł
– podatek od nieruchomości	- 62 677,57 zł
– podatek leśny	- 122,00 zł
– podatek rolny	- 355,80 zł
– podatek transportowy	- 4 713,00 zł
2. osoby prawne	- 310 570,00 zł
– podatek od nieruchomości	- 310 057,00 zł

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2014 wpłynęła kwota 123 642,37 zł  
z tego:

1. osoby fizyczne	- <u>51 202,47 zł</u>
– podatek od nieruchomości	- 39 313,57 zł
– podatek rolny	- 9 730,30 zł
– podatek leśny	- 502,80 zł
– podatek od środków transportowych	- 1 655,80 zł
2. osoby prawne	- <u>72 439,90 zł</u>
– podatek od nieruchomości	- 72 346,90 zł
– podatek rolny	- 93,00 zł

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 28 838 246,49 zł co stanowi 97,30 % planu z tego:

➤ wydatki bieżące	
– kwota planowana	21 711 176,41 zł
– wykonanie	20 975 177,88 zł
tj. 96,61 %	

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 16 161 464,21 zł,  
z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 555 784,56 zł
  - b) wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 39 799,23 zł
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 565 880,42 zł
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 993 876,26 zł,
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 174 933,10 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 – 265 173,95 zł
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 379 730,36 zł

➤ wydatki majątkowe

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - kwota planowana | - 7 927 934,00 zł |
| - wykonanie       | - 7 863 068,61 zł |
- tj. 99,18 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 863 068,61 zł co stanowi 27,27 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 435 193,60 zł.

Rok 2014 zamknął się deficytem w kwocie 1 268 637,19 zł.

Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 11 918 196,00 zł.

Na sumę zobowiązań składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie 11 372 196,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 492 000,00 zł.
- wykup ratalny mieszkań 54 000,00 zł

Przychody wykonane ogółem wynoszą 3 684 233,97 zł

z tytułu:

- zaciągniętego kredytu - na plan 2 000 000 zł, wykonanie wynosi 2 000 000 zł, co stanowi 100% wykonania do planu,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 842 233,97 zł.,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na plan 842 000 zł, wykonanie wynosi 842 000 zł, co stanowi 100% wykonania do planu.

Rozchody wykonane z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem wynoszą 2 157 236 zł

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

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

## Załącznik nr 1

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	623 215,02	395 471,47	63,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 536,00	155 785,00	40,62%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 536,00	155 785,00	40,62%
	01095		Pozostała działalność	239 679,02	239 686,47	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 438,00	5 445,45	100,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 241,02	234 241,02	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	53 000,00	53 093,87	100,18%
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 093,87	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 093,87	100,18%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	814 800,00	728 281,86	89,38%
	40002		Dostarczanie wody	814 800,00	728 281,86	89,38%
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	690 905,21	88,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 155,37	115,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	22 705,72	127,56%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 635,43	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	10 880,13	98,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	887 310,00	551 729,78	62,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 086,00	33 086,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 086,00	33 086,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	854 224,00	518 643,78	60,72%

	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	854 224,00	518 643,78	60,72%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 057 241,83</b>	<b>908 418,63</b>	<b>85,92%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000,00	213 018,55	109,24%
	0750	Dochody 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	167 000,00	183 139,08	109,66%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 634,42	105,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	245,05	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 241,83	695 400,08	80,65%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 346,83	41 790,53	101,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 995,00	12 098,90	110,04%
	0750	Dochody 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	173 300,00	166 983,81	96,36%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	2 605,00	100,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	425 822,20	72,17%
	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 813,01	100,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 200,00	28 167,69	99,89%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 618,35	161,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 500,59	116,67%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 679,00</b>	<b>197 939,40</b>	<b>80,24%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 650,00	70 657,75	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 650,00	70 650,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	63 414,92	109,34%

	0830	Wpływy z usług	0	220,94	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 504,83	116,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	59 689,15	108,53%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 029,00</b>	<b>63 866,73</b>	<b>54,11%</b>
	0830	Wpływy z usług	24 600,00	24 593,50	99,97%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 150,00	4 221,42	68,64%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 279,00	35 051,81	40,16%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 550,00</b>	<b>34 564,00</b>	<b>69,76%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 070,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>38 344,00</b>	<b>23 358,00</b>	<b>60,92%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 344,00	23 358,00	60,92%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 136,00</b>	<b>10 136,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 136,00	10 136,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 625 589,18</b>	<b>11 470 527,67</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>75,25</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	75,25	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 070 220,00	4 912 360,87	96,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 968 520,00	4 814 297,49	96,90%
	0320	Podatek rolny	3 000,00	2 837,00	94,57%
	0330	Podatek leśny	83 500,00	78 264,00	93,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	8 179,00	109,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	56,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	8 561,38	111,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 300,00	1 866 949,90	99,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 024 000,00	1 008 806,80	98,52%
	0320	Podatek rolny	373 000,00	371 322,83	99,55%
	0330	Podatek leśny	17 800,00	18 721,30	105,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	242 600,00	246 284,00	101,52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 900,00	31 820,14	102,98%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	92 000,00	93 890,00	102,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	83 574,01	111,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 767,00	125,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 763,82	87,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 167,18	789 041,16	100,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 683,28	93,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	116 038,63	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646 650,00	650 451,76	100,59%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 217,18	3 019,15	136,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	548,34	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	455,00	455,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	455,00	455,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 901 447,00	3 901 645,49	100,01%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 401 447,00	3 439 200,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	462 445,49	92,49%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 802 939,00</b>	<b>5 802 939,00</b>	<b>100,00%</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 150 134,00	5 150 134,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 150 134,00	5 150 134,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	652 805,00	652 805,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652 805,00	652 805,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 917 179,61</b>	<b>1 886 382,49</b>	<b>98,39%</b>
80101		Szkoły podstawowe	62 374,38	33 363,16	53,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 668,80	98,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124,38	6 124,34	100,00%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 030,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 768,00	6 765,00	99,96%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 752,00	18 432,25	43,11%
80104		Przedszkola	309 235,00	309 994,53	100,25%
	0830	Wpływy z usług	22 650,00	23 396,00	103,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 585,00	268 516,74	99,24%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 857,83	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 213,96	101,34%
80110		Gimnazja	0,00	66,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,01	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	78 520,80	98,15%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 520,80	98,15%
80195		Pozostała działalność	1 465 570,23	1 464 437,99	99,92%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 570,23	5 445,83	97,77%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 460 000,00	1 458 992,16	99,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 667 871,60</b>	<b>1 669 100,80</b>	<b>100,07%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 400,00	1 410 386,32	100,28%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	186,68	9,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	869,20	28,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 000,00	1 391 744,93	99,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	17 585,51	274,77%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 488,00	7 410,64	98,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	71,41	71,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 063,00	4 015,32	98,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 325,00	3 323,91	99,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 156,00	68 154,39	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 156,00	68 154,39	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 031,00	2 030,95	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031,00	2 030,95	100,00%
85216		Zasiłki stałe	42 018,00	41 811,04	99,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	793,50	79,35%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 018,00	41 017,54	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 600,00</b>	<b>45 128,86</b>	<b>94,81%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 528,86	50,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	42 600,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 178,60</b>	<b>94 178,60</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 378,60	57 378,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	36 800,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 164,00</b>	<b>27 812,14</b>	<b>79,09%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 164,00</b>	<b>27 812,14</b>	<b>79,09%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 589,00	23 339,84	76,30%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 575,00	4 472,30	97,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 961 367,17</b>	<b>1 983 474,89</b>	<b>101,13%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 124 404,00</b>	<b>1 145 874,70</b>	<b>101,91%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	1 123 104,03	103,99%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 607,79	100,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 603,44	102,42%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 620,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 784,00	12 559,44	40,80%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>26 224,00</b>	<b>26 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 224,00	26 224,00	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 902,47</b>	<b>99,39%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 895,67	99,35%

	0920	Pozostałe odsetki	0	6,80	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 739,17</b>	<b>795 473,72</b>	<b>100,09%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	833,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 901,21	99,55%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	772 739,17	772 739,17	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 332 489,43</b>	<b>103,29%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 332 489,43</b>	<b>103,29%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 600,00	319 015,19	115,33%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013 400,00	1 013 474,24	100,01%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>767 340,00</b>	<b>526 283,87</b>	<b>68,59%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>604 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>57,78%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 000,00	121 000,00	100,00%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	483 000,00	228 000,00	47,20%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>163 340,00</b>	<b>177 283,87</b>	<b>108,54%</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	136 663,48	105,13%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 627,83	104,49%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 140,00	3 582,24	314,23%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	29 352,52	117,88%
<b>Razem:</b>			<b>28 800 346,41</b>	<b>27 569 609,30</b>	<b>95,73%</b>

## Załącznik nr 2

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	942 814,02	939 250,18	99,62%
	01008		Melioracje wodne	32 400,00	32 261,05	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 261,05	99,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 173,00	662 960,21	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 119,00	97,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 173,00	379 172,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	242 670,68	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,58	99,98%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 470,87	99,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 470,87	99,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 317,03	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 317,03	92,68%
	01095		Pozostała działalność	236 241,02	234 241,02	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,18	641,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,39	91,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,39	130,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	229 648,06	229 648,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	375 584,00	371 946,36	99,03%
	40002		Dostarczanie wody	375 584,00	371 946,36	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	280,30	80,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	47 972,71	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 036,40	89,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 580,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	82 804,30	99,40%
		4260	Zakup energii	106 000,00	105 519,14	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	35 736,03	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	100,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 109,98	99,64%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	811,26	67,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	860,56	74,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 672,56	72,72%
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 686,50	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 682,69	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 451 486,00</b>	<b>1 419 815,92</b>	<b>97,82%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 086,00	33 086,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 086,00	33 086,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 418 400,00	1 386 729,92	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 789,81	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	107 270,90	89,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 496,37	94,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	518 000,00	517 157,00	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 788,39	97,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	173 925,72	94,01%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 200,00	357 200,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 200,00	123 101,73	99,92%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 049 888,00</b>	<b>995 385,29</b>	<b>94,81%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	200 637,04	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	17 804,44	98,64%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 570,52	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 013,78	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 674,05	99,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	69 769,75	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 611,50	90,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	4 833,00	97,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00	36,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 888,00	794 748,25	94,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 190,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00%

	4260	Zakup energii	19 000,00	15 629,05	82,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 488,00	202 010,45	92,88%
	4308	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	9 225,00	65,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 038,37	91,26%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 831,01	93,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	295 000,00	289 433,00	98,11%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 464,47	76,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	60,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	17 299,73	75,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 637,85	88,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 689,32	99,81%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 409,00</b>	<b>99,02%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	59 409,00	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 409,00	99,02%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 374 910,75</b>	<b>3 326 420,58</b>	<b>98,56%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 650,00	70 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	89 499,09	89,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 700,00	84 806,20	89,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 692,89	93,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 785,72	2 687 468,71	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 453,00	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 686 643,46	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	130 429,67	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	307 195,89	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 263,57	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 975,00	27 265,20	97,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	130 369,22	99,59%

	4260	Zakup energii	29 200,00	29 159,33	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 162,77	229 499,40	95,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 312,76	97,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	11 190,72	99,92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 914,58	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 693,06	98,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	754,04	94,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 796,01	94,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 147,95	35 147,95	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 750,85	98,44%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 755,03	402 128,99	97,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 660,00	73,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	860,19	86,02%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	118,61	59,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 640,00	18 047,93	83,40%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00	20 890,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 275,00	43 158,79	99,73%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 297,41	99,68%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 336,84	94,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 936,03	177 511,99	99,76%
	4308	Zakup usług pozostałych	72 589,00	72 202,20	99,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 045,03	86,36%
75095		Pozostała działalność	86 020,00	76 673,79	89,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 681,22	84,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 563,37	98,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	14 172,50	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 109,78	73,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	364,56	72,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	22 891,53	83,12%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 323,76	63,58%
	4430	Różne opłaty i składki	30 380,00	29 567,07	97,32%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	49 550,00	34 564,00	69,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,48	132,48	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 344,00	23 358,00	60,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	12 840,00	52,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	687,60	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	78,40	73,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 000,00	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	4 165,76	70,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 360,58	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,66	75,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 136,00	10 136,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,52	285,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	1 661,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,54	3 219,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	161 276,25	141 899,78	87,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 500,00	94 491,02	87,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 870,00	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	247,56	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 952,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 494,13	94,63%
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 356,44	75,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 152,85	99,30%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 452,04	96,80%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 796,00	63,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	120,00	20,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>53 776,25</b>	<b>47 408,76</b>	<b>88,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 445,55	94,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 003,52	95,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 944,69	89,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	704,75	78,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 716,32	78,61%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 070,22	59,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,46	31,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 592,00	79,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>379 730,36</b>	<b>90,41%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	379 730,36	90,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	379 730,36	90,41%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 876 991,61</b>	<b>9 664 784,50</b>	<b>97,85%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 912 833,74	3 850 627,39	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 400,00	190 607,40	99,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 856,00	4 856,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 000,00	2 288 346,89	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 380,00	170 364,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	437 017,77	97,33%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	975,75	95,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	49 712,56	90,39%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,38	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	10 583,98	84,54%

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 086,00	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 090,19	103 085,74	99,04%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 119,92	73,14%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 480,25	87,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 537,75	61 491,05	99,92%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00	1 594,20	50,45%
	4260	Zakup energii	188 314,94	179 870,06	95,52%
	4270	Zakup usług remontowych	41 174,00	41 173,51	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 630,00	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 292,00	60 648,86	98,95%
	4308	Zakup usług pozostałych	19 272,00	17 143,64	88,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 544,00	6 536,28	86,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 141,31	87,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 490,00	3 399,92	97,42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 050,00	5 720,82	94,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 322,00	5 659,45	89,52%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	486,00	485,02	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 426,50	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 375,86	182 375,86	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 275,10	99,93%
80104		Przedszkola	1 361 070,00	1 346 401,53	98,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 000,00	748 311,62	99,91%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 553,18	91,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	26 403,76	93,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 415,00	332 997,05	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 830,79	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	55 751,14	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 584,74	83,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,89	8 397,75	98,86%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680,00	3 652,95	99,26%
	4260	Zakup energii	14 710,00	12 898,30	87,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	170,00	65,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 143,80	91,92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 673,28	1 581,86	94,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,32	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 626,83	21 626,83	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 908,44	99,91%
80110		Gimnazja	2 263 018,64	2 171 378,67	95,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	114 644,65	98,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 752,00	9 752,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00	1 395 622,19	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 810,00	112 804,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	271 991,25	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	32 677,35	89,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 962,40	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 091,00	6 090,64	99,99%
	4260	Zakup energii	104 250,00	90 379,96	86,70%
	4270	Zakup usług remontowych	48 799,00	9 760,64	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	797,00	95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 311,46	97,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	478,98	79,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	2 179,77	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 514,20	93,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 082,00	98,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 667,64	77 667,64	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	762,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	94 920,94	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 920,94	99,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 660,00	26 737,33	67,42%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	2 631,92	49,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 391,51	63,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	5 207,90	87,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 650,00	16 506,00	66,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 829,00	151 655,36	92,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	12,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 234,91	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	4 881,25	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 046,00	10 594,92	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 517,95	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,14	2 997,30	99,51%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	69 400,18	86,75%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 269,12	84,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	455,88	91,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 040 580,23	2 023 063,28	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	92,50	46,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 073,08	95,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 748,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,00	7 930,70	96,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	224,23	80,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 984,00	1 929,70	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,27	3 446,02	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 597,03	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,96	907,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 304,28	82,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 100,00	1 659 037,57	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	292 771,31	95,99%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	128 800,00	128 743,48	99,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 999,98	32 943,51	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,90	2 734,88	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 475,78	15 419,36	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,16	5 902,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 887,14	8 887,14	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,02	82 999,97	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,20	1 065,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,50	29,46	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 749,85	24 749,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 911,94	24 911,94	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 609,03	2 609,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 597,78	22 597,78	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00	960,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,72	133,72	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	952,00	952,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 191,00	3 191,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 328 619,60</b>	<b>2 216 332,68</b>	<b>95,18%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 547,00	7 547,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 547,00	7 547,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 700,00	23 698,32	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	23 698,32	99,99%
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	3 982,67	79,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 982,67	79,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,28	749,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,50	275,50	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 392 800,91	99,49%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	446,10	14,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 313 670,77	1 310 415,70	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 136,00	19 136,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 826,23	43 826,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	542,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,69	6 402,69	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 278,00	1 278,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 030,98	2 640,86	65,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,33	123,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 213,00	7 410,64	90,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	71,41	71,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 113,00	7 339,23	90,46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 486,00	155 291,22	99,24%
	3110	Świadczenia społeczne	146 686,00	146 684,39	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	8 606,83	87,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 031,00	38 559,20	81,99%
	3110	Świadczenia społeczne	46 992,36	38 520,61	81,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,64	38,59	99,87%
85216		Zasiłki stałe	48 018,00	41 811,04	87,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	793,50	79,35%
	3110	Świadczenia społeczne	47 018,00	41 017,54	87,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 823,00	411 430,14	82,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 864,00	276 471,89	82,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 582,28	77,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 868,00	53 064,15	78,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00	4 462,89	49,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 680,00	93,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 745,41	25 745,39	100,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 876,42	88,66%
	4270	Zakup usług remontowych	777,45	777,45	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	3 499,59	70,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	943,62	943,62	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 012,39	91,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 857,59	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	1 123,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 116,96	98,93%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,52	2 056,52	100,00%
85295		Pozostała działalność	131 801,60	131 801,54	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,02	1 125,02	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	823,00	822,94	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,58	53,58	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 164,00</b>	<b>33 647,10</b>	<b>77,95%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 164,00	33 647,10	77,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 589,00	28 174,80	74,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 575,00	5 472,30	98,16%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 437 809,00</b>	<b>3 288 376,88</b>	<b>95,65%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 800,00	852 778,40	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 066,40	82,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	186 179,10	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	13 066,19	83,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 964,09	99,88%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	731,77	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 586,13	64,65%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,01	80,03%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 647,00	10 640,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 720,00	115 560,79	99,86%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 406,69	99,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	3 287,49	99,77%
	4260	Zakup energii	156 500,00	156 410,18	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 809,27	96,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	150,00	34,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 717,85	97,41%
	4308	Zakup usług pozostałych	13 211,00	13 208,73	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	705,42	70,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	991,79	99,18%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	526,83	43,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,34	57,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 535,00	94,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 690,37	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 700,00	159 581,92	99,30%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 037,32	95,42%
90002		Gospodarka odpadami	667 800,00	609 410,82	91,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 300,00	26 247,46	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	580 663,36	90,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 988,00	490 766,94	94,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 935,75	83,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	258 582,29	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	13 903,29	94,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	47 602,21	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 274,59	90,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 217,47	36,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	38 156,61	92,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 831,38	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	190,00	57,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	100 587,33	92,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	411,51	74,82%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 247,00	98,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 170,00	23,40%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 940,00	147 368,03	91,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	94,55	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00	37 864,37	88,24%
	4260	Zakup energii	1 400,00	552,73	39,48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 970,00	2 910,59	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	105 395,79	92,45%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	381 270,10	95,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4260	Zakup energii	217 000,00	212 717,57	98,03%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	70 266,96	90,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 471,08	97,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 814,49	93,76%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	408 770,00	403 902,30	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	264 250,96	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	20 698,51	93,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 048,70	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 603,94	80,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 342,25	99,96%
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 856,26	98,88%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	110,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 882,38	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	775,72	64,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 551,21	88,64%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 656,95	94,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 539,00	4 529,77	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 211,00	3 211,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 235,00	95,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 902,47	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 902,47	98,78%
90095		Pozostała działalność	392 511,00	383 977,82	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	601,65	80,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 024,27	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 557,21	98,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	15 896,99	70,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 274,00	177 092,09	99,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	172 425,52	99,15%

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560,17	5 560,17	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826,83	4 819,92	99,86%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 020 017,18</b>	<b>3 001 255,76</b>	<b>99,38%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 800,00	14 453,68	76,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 743,60	62,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 710,08	79,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 671 317,18	2 656 902,08	99,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 617,18	24 617,18	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 376,78	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 399,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	296 699,64	95,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 700,00	988 647,14	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	529 162,34	99,84%
	92116	Biblioteki	301 000,00	301 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	301 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 900,00	28 900,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 867 100,00</b>	<b>2 835 584,62</b>	<b>98,90%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 942 300,00	1 926 251,98	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 782,08	55,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 140,42	97,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 300,00	285 297,64	97,27%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 497,00	338 497,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 503,00	1 165 035,18	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 499,66	95,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 800,00	909 332,64	98,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 439,80	86,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 800,00	364 163,93	99,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	24 441,63	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	67 384,29	97,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 806,67	95,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 690,00	74,76%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 647,93	57 820,55	98,59%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,02	2 631,02	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	464,30	464,30	100,00%
4260	Zakup energii	80 320,00	80 319,42	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	33 128,00	33 128,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
4300	Zakup usług pozostałych	134 665,00	132 664,70	98,51%
4308	Zakup usług pozostałych	3 399,79	3 399,79	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	599,96	599,96	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 268,00	2 176,28	95,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 285,00	2 284,06	99,96%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 535,00	1 534,21	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 325,69	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	8 609,35	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 575,34	99,77%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	670,00	667,39	99,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	956,26	95,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>29 639 110,41</b>	<b>28 838 246,49</b>	<b>97,30%</b>

## Załącznik Nr 3

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
		od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>12 986 615,78</b>	<b>7 128 234,00</b>	<b>7 084 053,75</b>	<b>99,38%</b>
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			12 986 615,78	7 128 234,00	7 084 053,75	99,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			12 924 950,99	7 125 734,00	7 081 553,75	99,38%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 924 950,99	7 125 734,00	7 081 553,75	99,38%
1.1.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalno-technicznego pełniącego funkcję sportową na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście	2013	2014	2 286 454,51	1 691 300,00	1 683 718,94	99,55%
1.1.2.2	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Babimost - Kolesin, Nowe Kramsko, Podmokle Wielkie	2012	2014	227 181,50	214 574,00	214 416,80	99,93%
1.1.2.3	Budowa placu zabaw na terenie miasta Babimost	2012	2014	132 667,00	129 100,00	127 944,56	99,11%

1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko	2007	2014	654 751,00	622 173,00	621 843,63	<b>99,95%</b>
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych	2012	2014	214 668,00	200 400,00	199 954,73	<b>99,78%</b>
1.1.2.7	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim - rozwój ścieżek rowerowych	2012	2014	5 322 149,98	450 000,00	444 672,72	<b>98,82%</b>
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost	2011	2014	4 074 109,00	3 807 800,00	3 778 622,28	<b>99,23%</b>
1.1.2.9	Utworzenie placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla dorosłych przy sali wiejskiej w Laskach	2013	2014	12 970,00	10 387,00	10 380,09	<b>99,93%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>61 664,79</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>61 664,79</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	2014	61 664,79	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>

Płatności dotyczące przedsięwzięć realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.