

ZARZĄDZENIE Nr 385 /2020

Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie

z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sianów.

Na podstawie:

- art. 266 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje roczne za 2019 roku :

- 1) z wykonania budżetu Gminy I Miasta Sianów, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sianów , stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o których mowa § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sianów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

BURMISTRZ

Marcin Berlicki



Gmina i Miasto
Sianów

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA SIANÓW
ZA ROK 2019**

Sianów, dnia 24 marca 2020 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za 2019 rok.

Budżet Gminy i Miasta Sianów na 2019 rok, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr IV/23/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań Gminy w kwotach:

Dochody	65 552 574,00	Wydatki	67 794 008,00
a) dochody bieżące	55 151 920,02	a) wydatki bieżące	51 495 121,96
b) dochody majątkowe	10 400 653,98	b) wydatki majątkowe	16 298 886,04
Przychody	5 641 434,00	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	- 2 241 434,00	X	-

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zmianom, które przedstawiono w poniższych tabelach:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Podatki, opłaty i udziały w podatkach	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	Subwencje	Pozostałe dochody	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	23 881 059,49	14 700 675,00		13 363 167,00	3 207 018,53	10 110 653,98	290 000,00
Zmiany	54 020,41	5 612 063,00	1 158 317,57	451 436,00	179 993,87	- 3 583 702,14	237 700,00
Budżet po zmianach	23 935 079,90	20 312 738,30	1 158 317,57	13 814 603,00	3 387 012,40	6 526 951,84	527 700,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

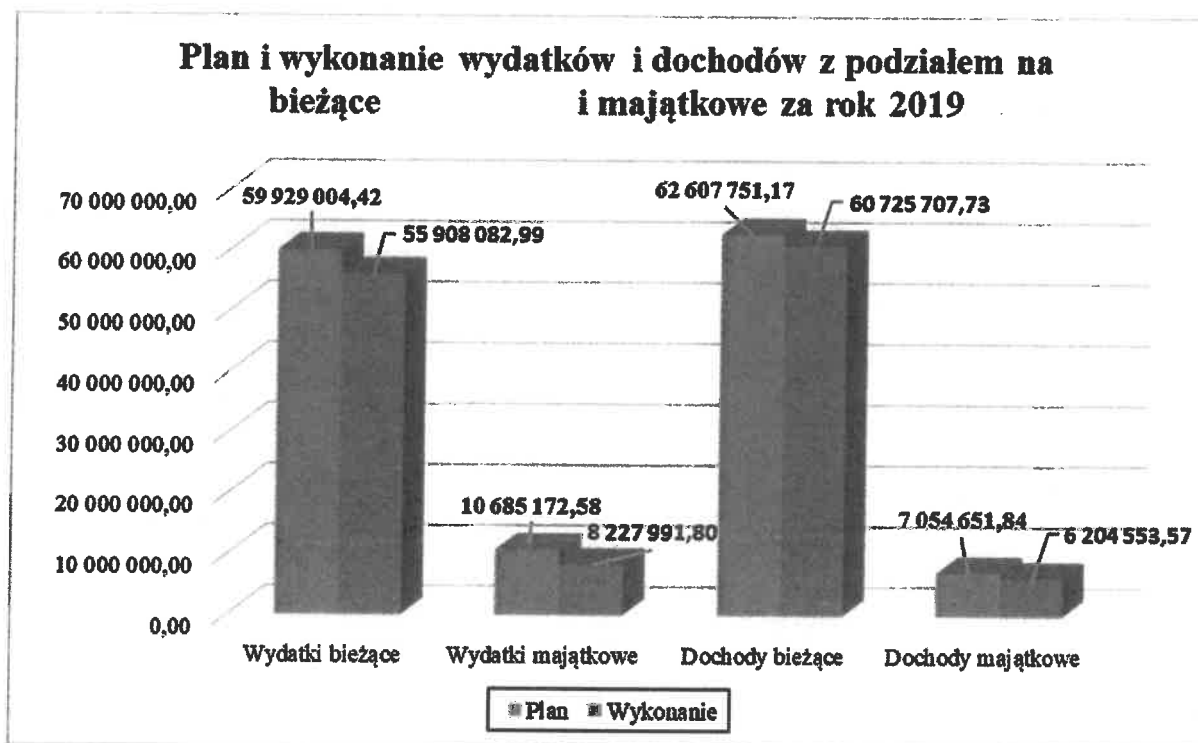
Opis	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków na dofinansowanie	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków na dofinansowanie
Uchwała budżetowa	30 841 864,32	5 660 374,64	14 572 883,00		420 000,00	16 298 886,04	15 783 386,04
Zmiany	3 013 697,64	247 935,03	3 929 078,27	1 169 926,52	73 245,00	-5 613 713,46	-8 064 222,04
Budżet po zmianach	33 855 561,96	5 908 309,67	18 501 961,27	1 169 926,52	493 245,00	10 685 172,58	7 719 164,00

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian, budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	69 662 403,01	Wydatki	70 614 177,00
a) dochody bieżące	62 607 751,17	a) wydatki bieżące	59 929 004,42
b) dochody majątkowe	7 054 651,84	b) wydatki majątkowe	10 685 172,58
Przychody	4 351 773,99	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	- 951 773,99		

W tabeli niżej, przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu w roku 2019:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	65 552 574,00	69 662 403,01	66 930 261,30	96,08
Wydatki	67 794 008,00	70 614 177,00	64 136 074,79	90,82
Wynik (+,-)	-2 241 434,00	-951 773,99	2 794 186,51	x



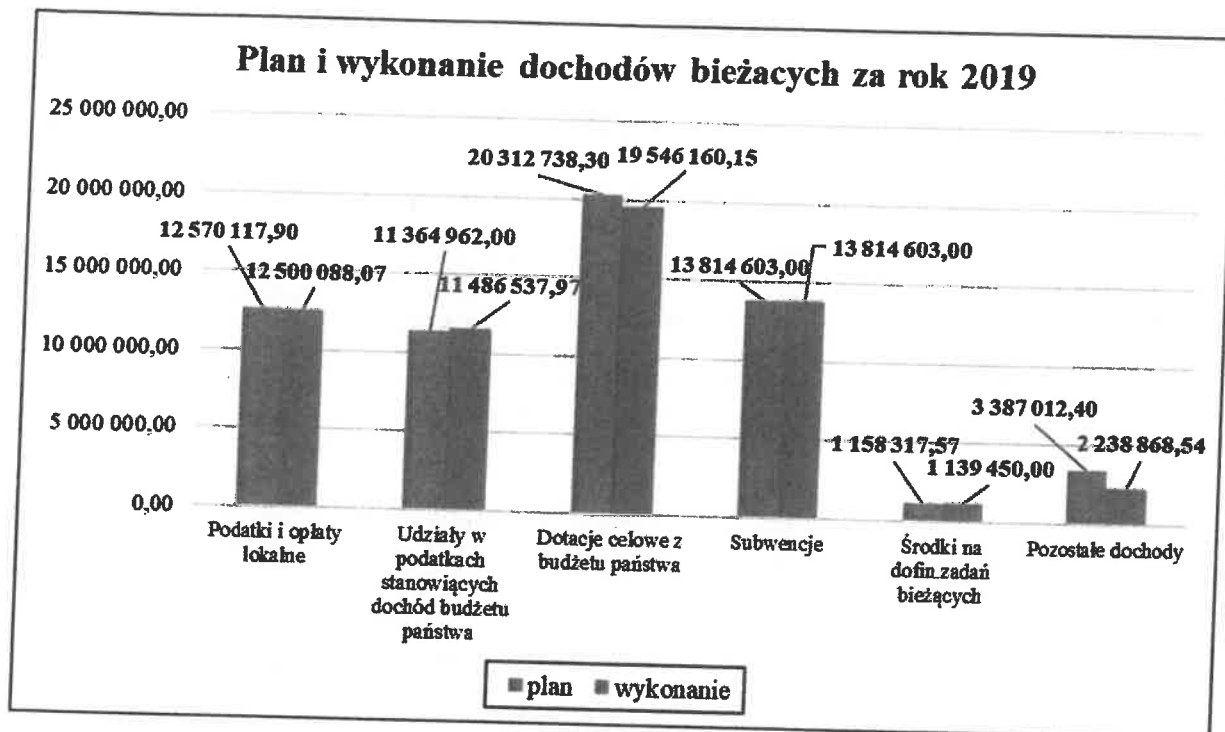
I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie 69 662 403,01 zł, zostały zrealizowane w wysokości 66 930 261,30 zł, tj. 96,08 %, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	62 607 751,17	60 725 707,73	96,99
Dochody majątkowe	7 054 651,84	6 204 553,57	87,94

DOCHODY BIEŻĄCE:

- podatki i opłaty lokalne**, wykonano w wysokości 12 500 088,07 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego, uchwalonego dla tych dochodów, który wynosi 12 570 117,90 zł;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ich planowana kwota to 11 364 962,00 zł, wykonanie wyniosło 11 486 537,97 zł, tj. 101,07 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa**, wpłynęły w łącznej kwocie 19 546 160,15 zł, na planowaną kwotę w wysokości 20 312 738,30 zł, tj. 96,23 %;
- subwencje**, wpłynęły w wysokości 13 814 603,00 zł, na planowaną kwotę 13 814 603,00 zł, tj. 100,00 %;
- środki na dofinansowanie zadań bieżących**, plan 1 158 317,57 zł., wykonanie 1 139 450,00 zł, tj. 98,37 %;
- pozostałe dochody**, planowana kwota 3 387 012,40 zł., wykonanie 2 238 868,54 zł., tj. 66,10 %.



DOCHODY MAJATKOWE:

- a) **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, zaplanowano w wysokości **6 526 951,84 zł**, wykonano w kwocie **5 629 443,60 zł**, co stanowi **86,25 % planu**;
- b) **dochody z majątku gminy**, zaplanowano na kwotę **527 700,00 zł**, a wykonano w wysokości **575 109,97 zł**, co stanowi **108,98 % planu** (w tym ze sprzedaży majątku **402 465,97 zł**).

I. Podatki i opłaty lokalne

- **podatek od nieruchomości**, plan kwota **7 756 023,00 zł**, wykonanie **7 720 183,00 zł**, tj. **99,53 %**, w tym:
 - od osób prawnych, plan **5 556 000,00 zł**, wykonanie **5 543 773,72 zł** (**99,78 % planu**),
 - od osób fizycznych, plan **2 164 023,00 zł**, wykonanie **2 104 592,98 zł** (**97,25 % planu**);
- **podatek rolny**, planowana kwota **809 500,49 zł**, wykonanie **847 637,24 zł**, tj. **104,71 %**, w tym:
 - od osób prawnych, plan **100 500,00 zł**, wykonanie **115 963,55 zł**, (**115,39 % planu**),
 - od osób fizycznych, plan **709 000,49 zł**, wykonanie **731 673,69 zł**, (**103,20 % planu**);
- **podatek leśny**, planowana kwota **338 451,00 zł**, wykonanie **329 455,29 zł**, tj. **97,34 %**, w tym:
 - od osób prawnych, plan **328 000,00 zł**, wykonanie **319 328,06 zł** (**97,36 % planu**),
 - od osób fizycznych, plan **10 451,00 zł**, wykonanie **10 127,23 zł** (**96,90 % planu**);
- **podatek od środków transportowych**, plan **424 148,00 zł**, wykonanie **391 822,32 zł**, tj. **92,37 %**, w tym:
 - od osób prawnych, plan **101 276,00 zł**, wykonanie **94 610,49 zł** (**93,42 % planu**),
 - od osób fizycznych, plan **322 872,00 zł**, wykonanie **297 211,83 zł** (**92,05 % planu**);
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, plan **20.000,00 zł**, wykonanie **19 741,73 zł**, tj. **98,71 % planu**;
- **podatek od spadków i darowizn**, plan **16 000,00 zł**, wykonanie **17 682,70 zł**, tj. **110,52 %**;
- **wpływy z opłaty skarbowej**, plan **50 000,00 zł**, wykonanie **47 667,30 zł**, tj. **95,33 %**;
- **wpływy z opłaty targowej**, planowana kwota **2 000,00 zł**, wykonanie **1 360,00 zł**, tj. **68,0 %**;
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, plan **345 000,00 zł**, wykonanie **199 104,55 zł**, tj. **57,55 %**;
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**, planowana kwota **45 000,00 zł**, wykonanie **41 481,80 zł**, tj. **92,18 %**;
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**, plan **284 088,41 zł**, wykonanie **279 894,70 zł**, tj. **98,52 %**;
- **wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych** planowana kwota **266 800,00 zł**, wykonanie

- 252 596,31 zł, tj. 94,86 %;
- **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**, planowana kwota 1 655 000,00 zł., wykonanie 1 708 081,81 zł., tj. 101,70 %, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 1 498 000,00 zł., wykonanie 1 523 472,05 zł., tj. 101,70 %;
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan 390 000,00 zł, wykonanie 586 331,38 zł, tj. 150,34 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5 000,00 zł., wykonanie 1 274,00 zł (25,48 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 441 000,00 zł., wykonanie 585 057,38 zł (132,67 % planu);
 - **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**, planowana kwota 389 100,00 zł., wykonanie 374 670,03 zł., tj. 96,29%;
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, planowana kwota 20 026,00 zł., wykonanie 20 519,82 zł., tj. 102,47 %;
 - **wpływy z różnych opłat**, plan 3 704 813,94 zł, wykonanie 2 454 299,71 zł, tj. 66,24 %.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, wynosiły 425 186,00 zł. Na kwotę tę, składają się:

- * skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 405 989,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych od o/p 21 413,00 zł, od o/f 71 885,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, od o/f 190 411,00 zł, od o/p 122 280,00 zł;
- * skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 16 960,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od o/f 0,00 zł, od o/p 16 960,00 zł;
- * umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 2 237,00 zł, w tym:
 - podatek rolny od o/f 2 114,00 zł.,
 - podatek od nieruchomości od o/f 122,00 zł, od o/p 0,00 zł,
 - podatek leśny od o/f 1,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. - wpływy wyniosły 11 300 903,00 zł, tj. 100,95 % planowanej kwoty w wysokości 11 194 962,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. - wpływy wyniosły 185 634,97 zł, tj. 109,20 % planowanej kwoty w wysokości 170 000,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa:

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa wynosiła 20 312 738,30 zł, wykonanie 19 546 160,15 zł, tj. 96,22 % planu. W tej kwocie Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
- 2) własne.

1. Planowana kwota **dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej**, wynosi 18 194 103,30 zł, z czego gmina otrzymała 17 602 180,74 zł. (96,74 % planu). Otrzymane dotacje przeznaczone są na:

- a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 525 351,23 zł, wykonanie 525 351,23 zł,
- b) dochody bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 121 712,00 zł, wykonanie 121 712,00 zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 2 778,00 zł, wykonanie 2 778,00 zł,
- d) przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, powiatu 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł,
- e) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 56 226,00 zł, wykonanie 55 766,00 zł,
- f) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 55 168,00 zł, wykonanie 54 818,00 zł,
- g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 77 187,27 zł, wykonanie 76 763,25 zł,
- h) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, plan 792 480,50 zł, wykonanie 792 480,50 zł,
- i) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 11 230 000,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 10 843 158,69 zł,
- j) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.662 923,71,00 zł, wykonanie 4 584 657,09 zł,
- k) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 39 958,00 zł, wykonanie 38 241,28 zł,

- l) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 3 286,59 zł, wykonanie 2 982,32 zł,
 - m) ośrodki pomocy społecznej plan 18 683,00 zł, wykonanie 18 683,00 zł,
 - n) Karta dużej rodziny, planowana kwota 799,00 zł, wykonanie 585,10 zł,
 - o) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodziny - plan 607 000,00 zł, wykonanie 505 134,11 zł.
2. Kwota planowanych dotacji celowych na zadania własne wynosi 2 118 635,00 zł, wykonanie 1 943 979,41 zł, z przeznaczeniem na:
- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 365 000,00 zł, wykonanie 365 000,00 zł,
 - b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej plan 15 433,00 zł, wykonanie 15 433,00 zł,
 - c) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, planowana kwota 25 488,00 zł, wykonanie 18 391,86 zł,
 - d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 320 413 ,00 zł, wykonanie 279 666,39 zł,
 - e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 245 247,00 zł, wykonanie 242 511,00 zł,
 - f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 242 511,00 zł, wykonanie 111 498,00 zł,
 - g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 420 000,00 zł, wykonanie 401 482,88 zł,
 - h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 191 752,00 zł, wykonanie 148 759,90 zł,
 - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 35 618,00 zł, wykonanie 22 843,76 zł,
 - j) dofinansowanie funkcjonowania Żłobka, planowana kwota 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł,
 - k) zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + , plan 144 000,00 zł, wykonanie 109 317,48 zł,
 - l) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodziny plan 23 393,00 zł, wykonanie 23 393,00 zł

IV. Subwencje:

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 5 111 550,00 zł, wykonanie 5 111 550,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 69 077,00 zł, wykonanie 69 077,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 8.633 976,00 zł, wykonanie 8 633 976,00 zł.

V. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 397 617,08 zł, wykonanie 512 320,19 zł:

- środki z Powiatu Koszalińskiego – PFRON-u, na dofinansowanie zadań pn. „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, „Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych”, „Powitanie lata”, „Grzybobranie”, „Warsztaty kulinarne dla niepełnosprawnych”, planowana kwota 5 000,00 zł, środki otrzymane w kwocie 5 000,00 zł;
- nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider współpracy z NGO 2019”, kwota planowana 5 000,00 zł, kwota otrzymana 5 000,00 zł;
- dotacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, na dofinansowanie kosztów transportu dzieci ze SP w Dąbrowie w ramach wymiany polsko-niemieckiej - plan 7 337,00 zł, wykonanie 7 337,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla pracowników MGOPS za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie przedmiotów zawierających azbest - plan 15 808,00 zł, wykonanie 15 808,00 zł;
- środki na przebudowę drogi z płyt YOMB w systemie pasowym w miejscowości Karnieszewice na terenie Gminy Sianów, otrzymane na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwa Karnieszewice, kwota planowa 50,000,00 zł, wykonana 50 000,00 zł;
- dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na współfinansowanie zakupu samochodu dla ŚDŚ „Szansa” w Sianowie, zaplanowana w kwocie 80 000,00 zł, otrzymana w kwocie 0,00 zł;
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka” - kwota planowana 216 472,08 zł, wykonana 411 175,19 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie zaplanowana kwota dotacji 182 099,46 zł, wykonanie wyniosło 181 757,00 zł i składały się na nie dotacje na zadania:

- *bieżące:*

- dotacja celowa, otrzymana z Powiatu koszalińskiego, na finansowanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwicinie – plan w kwocie 9 917,00 zł, wykonanie wyniosło 9 858,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu koszalińskiego, na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, planowana kwota dotacji 68 182,46 zł, kwota otrzymana 67 899,00 zł;

- *majątkowe:*

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu koszalińskiego, na zadanie pn. „Przebudowę dróg powiatowych NR 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz NR 3504Z w m. Skibno”, kwota planowana 1 000,00 zł, kwota wykonana 1.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu koszalińskiego, na zadanie pn. „Budowa chodnika w Węgorzewie III etap” - kwota planowana 103 000,00 zł, kwota wykonana 103 000,00 zł.

VII. Środki z tytułu dotacji na finansowanie zadań z funduszy unijnych, zaplanowana kwota 7 074 432,33 zł, wykonana 6 096 353,41 zł. Gmina Sianów otrzymywała środki na zadania:

- *bieżące – plan 1 158 317,57 zł, wykonanie 1 139 450,00 zł:*

- środki na realizację Projektu pn. „Równość szans w Gminie Sianów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach., kwota planowana 709 030,07 zł, kwota wykonana 694 000,00 zł,
- środki na realizację Projektu pn. „Gotowi na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, kwota planowana 288 837,50 zł, kwota wykonana 285 000,00 zł,
- środki na realizację Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach., kwota planowana 160 450,00 zł, kwota wykonana 160 450,00 zł;

- *majątkowe – plan 5 916 114,76 zł, wykonanie 4 956 903,41 zł:*

- dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki, planowana kwota 2 320 117,48 zł, kwota otrzymana 1 628 812,50 zł,
- dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6” na terenie Gminy Sianów, kwota planowana 933 422,19 zł, kwota wykonana 679 485,17 zł,
- dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”, kwota planowana 980 793,34 zł, kwota wykonana 980 793,34 zł,
- dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody”, kwota planowana 1 021 267,40 zł, kwota wykonana 1 021 267,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu koszalińskiego na zadanie pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów”, kwota planowana 646 545,00 zł kwota wykonana 646 545,00 zł,
- środki na realizację Projektu pn. „Równość szans w Gminie Sianów” otrzymana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na zakup samochodu brygadówki dla 7 osób z paką” - kwota planowana 13 969,35 zł, kwota wykonana 0,00 zł.

VIII. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, realizuje również dochody związane z tymi zadaniami, które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wyniosła 135 300,00 zł, wykonanie 29 968,56 zł, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 300,00 zł, wykonanie 9,30 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez ŚDŚ plan 5 000,00 zł, wykonanie 453,88 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego, plan 130 000,00 zł, wykonanie w kwocie 40 661,03 zł,
- z opłat za kartę dużej rodziny, plan 0,00 zł, wykonanie 0,94 zł.

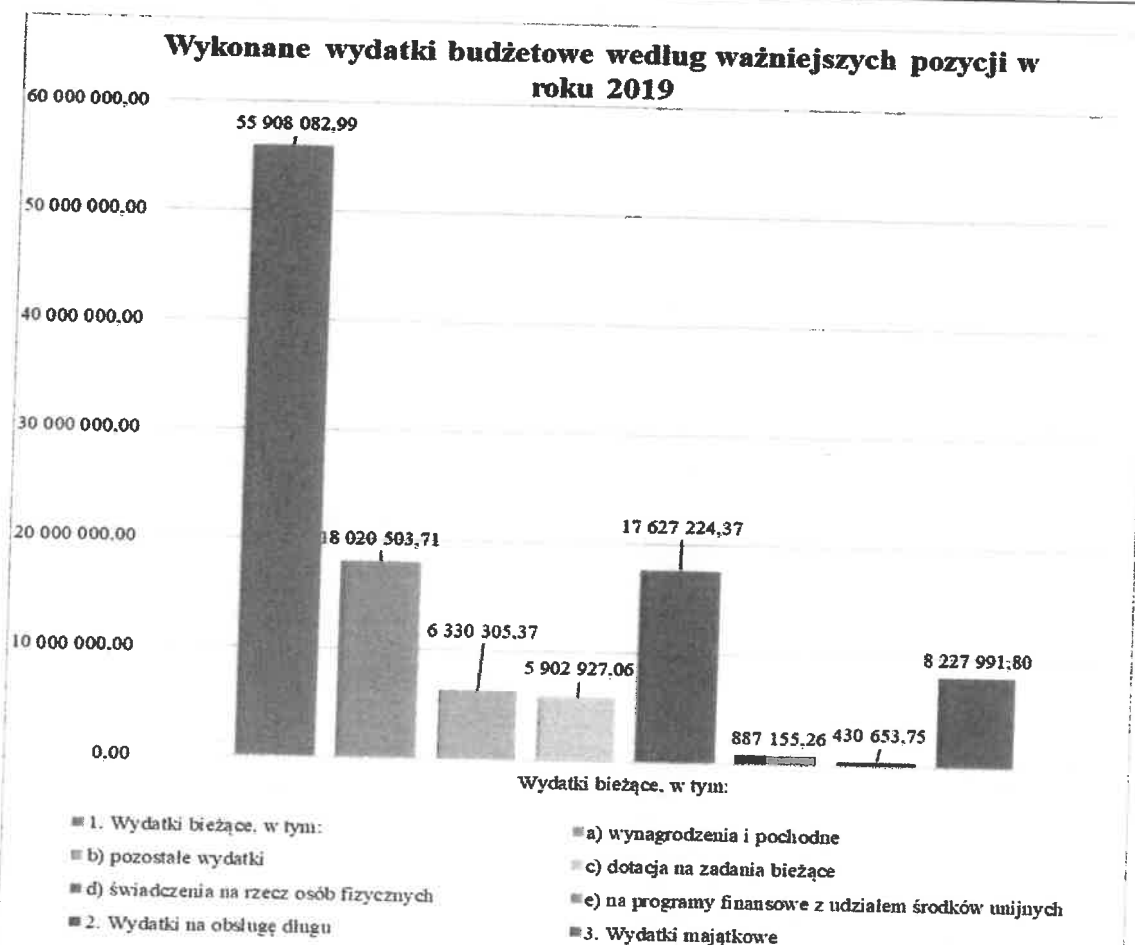
Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

- Tabela Nr 1 Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 31.12.2019 r.
 Tabela Nr 3 Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.
 Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.
 Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2019 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **70 614 177,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **64 136 074,79 zł** tj. 90,83 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej :

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	67 794 008,00	70 614 177,00	64 136 074,79	90,83
1. bieżące, w tym m.in.:	51 495 121,96	59 929 004,42	55 908 082,99	93,29
– wynagrodzenia i pochodne,	18 203 507,00	18 730 531,52	18 020 503,71	96,20
– pozostałe wydatki,	12 638 357,64	14 635 676,19	6 330 305,37	43,25
– dotacje na zadania bieżące,	5 660 374,32	5 908 309,67	5 902 927,06	99,90
– świadczenia na rzecz osób fizycznych,	14 572 883,00	18 501 961,27	17 627 224,37	95,27
– na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	1 169 926,52	887 155,26	75,82
2. wydatki na obsługę długu	420 000,00	493 245,00	430 653,75	87,31
3. majątkowe, w tym:	16 298 886,04	10 685 172,58	8 227 991,80	77,00
– na programy finansowane z udziałem środków unijnych	15 783 386,04	7 719 164,00	5 966 162,73	77,29



010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym, realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Po stronie planu przyjęto środki w kwocie **4 183 325,58 zł**, wydano **4 074 759,58 zł**. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota **16 930,00 zł**, przekazano **16 501,00 zł**,
- na wydatki w zakresie melioracji wodnych: rowów i przepustów – plan w kwocie **60 000,00 zł.**, wykonanie wyniosło **53 469,35 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: plan **34 508,35 zł**, wykonanie **25 927,27 zł**,
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości **525 351,23 zł**, a wydatkowała kwotę **525 351,23 zł**,
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota planu ogółem **3 546 536,00 zł**, wykonanie **3 453 510,73 zł**, w tym wydatki na zadania pn.:
 - * Odprowadzenie wód deszczowych - rów przy ul. Kwiatowej w Sianowie - planowana kwota **25 000,00 zł**, wykonana **23 370,00 zł**,
 - * Kanalizacja Zachód II etap - planowa kwota **24 231,00 zł**, wykonana **1 476,00 zł**,
 - * Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądź - planowana kwota **22 755,00 zł**, wykonanie **22 755,00 zł**,
 - * Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki - planowana kwota **3 455 000,00 zł**, wykonanie **3 386 359,73 zł**,
 - * zwrot środków dot. zadania pn. „Kanalizacja Zachód” - rozwiązanie umowy – plan **19 550,00 zł**, wykonanie **19 550,00 zł**;

500 – Handel

Planowane wydatki wynoszą **18 450,00 zł** i są przeznaczone na zadanie pn. „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek w Sianowie”.

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą **4 221 654,87 zł**, wykonanie **3 755 009,75 zł**, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych, utrzymanie bieżące, planowana kwota **250 000,33 zł**, wykonanie **236 146,91 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota **157 000,00 zł.**, wykonanie **102 002,46 zł.**,
- realizację Porozumienia z Powiatem Koszalińskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji chodników i zieleni na i przy drogach powiatowych, planowana kwota **68 182,46 zł**, wykonanie **67 899,00 zł**,
- remonty przestanków i ich utrzymanie, plan **30 000,00 zł**, wykonanie **18 213,03 zł**,
- dotację na lokalny transport zbiorowy Koszalin – Skwierzynka, plan **55 000,00 zł**, wykonanie **55 000,00 zł**,
- realizację zadań inwestycyjnych, planowana kwota **3 661 472,08 zł**, realizacja **3 275 748,35 zł**, z tego na zadania pn.:
 - * Budowa chodnika we wsi Mokre - plan **180 000,00 zł** i wykonanie **180 000,00 zł**,
 - * Budowa chodnika w m. Sieciemini - plan **20 000,00 zł**, wykonanie **18 735,11 zł**,
 - * Budowa chodnika w Węgorzewie III etap - plan **200 000,00 zł**, wykonanie **197 559,73 zł**,
 - * Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy Sianów - plan **2 250 000,00 zł**, wykonanie **2 242 610,00 zł**,
 - * Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB - plan **400 000,00 zł** wykonanie **232 992,00 zł**,
 - * Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa - opracowanie PT - plan **80 000,00 zł**, wykonanie **67 000,00 zł**,
 - * Budowa kładki – opracowanie PT - plan **45 000,00 zł**, wykonanie **25 000,00 zł**,
 - * Modernizacja dróg gminnych - plan **100 000,00 zł**, wykonanie **78 684,43 zł**,
 - * Budowa parkingi w Sianowie ul. Słowackiego - plan **150 000,00 zł**, wykonanie **90,00 zł**,
 - * Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Strzelecka - opracowanie PT - plan **20 000,00 zł**, wykonanie **16 605,00 zł**,
 - * Przebudowa drogi gminnej w m. Skwierzynka - plan **216 472,08 zł**, wykonanie **216 472,08 zł**.

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **87 690,00 zł**, wykonanie wyniosło **59 728,69 zł**, w tym na:

- * bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk na wsi **34 038,69 zł**,
- * realizację zadań inwestycyjnych planowanych na kwotę **25 690,00 zł**, z tego na:
 - * Projekt placu zabaw w Rzepkowie **3 690,00 zł**,
 - * Doposażenie placu zabaw w kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Dębowej w Sianowie **22 000,00 zł**.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1 935 217,43 zł, zostały wykonane w wysokości 1 356 533,07 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 956 061,00 zł, przekazano 956 061,00 zł,
 - dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie na realizację Projektu pn. „Równość szans w Gminie”, plan 102 976,35 zł, wykonanie 47 554,74 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota 765 680,08 zł, wykonanie 242 417,33 zł;
- b) wydatki majątkowe, w kwocie 110 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Zakup samochodu - brygadówka dla 7 osób z paką.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 287 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 169 676,57 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- plany zagospodarowania przestrzennego - plan 157 000,00 zł, wykonanie 68 025,00 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 130 000,00 zł, wykonanie 101 651,57 zł;
- realizację zadań inwestycyjnych planowanych na kwotę 50 000,00 zł z tego na :
 - * Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów 50 000,00 zł.

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale, w budżecie zaplanowano kwotę 7 222 663,31 zł, wydano 6 318 599,35 zł, na które składają się min.:

- zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 382 727,52 zł (w tym zlecone 121 712,00 zł), wykonanie 308 784,80 zł (zlecone 121 712,00 zł),
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 247 223,00 zł, wykonanie 246 765,72 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu - plan 5 020 147,29 zł, wykonanie 4 334 083,20 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 133 500,00 zł, wykonanie wyniosło 131 961,78 zł, z przeznaczeniem na zakup ksero, komputerów i centrali telefonicznej,
- wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 445 345,50 zł, wykonanie wyniosło 413 344,90 zł. Na wydatki te składają się m.in. zakupy wydawnictw promocyjnych, wypłaty stypendiów, składek członkowskich GOT, DLGR oraz na zakup iluminacji świetlnej „Szopka Bożonarodzeniowa” w kwocie 11 869,50 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 481 500,00 zł., wykonanie 444 452,11 zł,
- pozostałe wydatki - plan 647 720,00 zł, wykonanie 559 299,12 zł. Wydatki poniesiono m. in. na:
 - wypłaty diet sołtysów - plan 97 200,00 zł, wykonanie 96 050,00 zł,
 - działalność jednostek organizacyjnych (sołectw) - plan 152 478,00 zł, wykonanie 150 533,42 zł,
 - zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych - plan 137 180,00 zł, wykonanie 124 571,07 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - plan 82 000,00 zł, wykonanie 67 546,24 zł,
 - utrzymanie ciągłości Projektów: „Internet oknem na świat”, „Internet szansą rozwoju mieszkańców GiM Sianów” - plan 91 414,00 zł, wykonanie 83 534,59 zł,
 - rozbiórka spichlerza przy ul. Tylnej – 30 000,00 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym, poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, otrzymanej na:

- aktualizację rejestru wyborców – plan 2 778,00 zł, wykonanie 2 778,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów do organów stanowiących JST, wójtów i prezydentów w roku 2018 – plan 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019r. – plan 56 226,00 zł, wykonanie wyniosło 55 766,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05.2019r. – plan 55 168,00 zł, wykonanie w kwocie 54 818,00 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 1 224234,00 zł, wykonanie w wysokości 956 361,75 zł. Wydatki poniesiono na:

- Fundusz Wsparcia Policji - plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 100,00 zł złotych oraz Państwową Straż Pożarną - plan i wykonanie 2 500,00 zł,
- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane środki w wysokości 462 583,00 zł, wykonanie wyniosło 462 552,88 zł, w tym m.in.:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Osieki w wysokości 250 000,00 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 564 397,00 zł, a wydano 464 232,21 zł,
- obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - plan wynosi 164 337,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- obronę cywilną i rekompensatę z tyt. utraconego wynagrodzenia podczas odbywanych ćwiczeń wojskowych - plan 25 417,00 zł, wykonanie 15 976,66 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 493 245,00 zł, wydano 430 653,75 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków na rezerwę ogólną - wynosi 8 861,87 zł, (było na dzień 01.01.2019r. - 80 000 ,00 zł).

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie, stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 22,9 % planowanych i 24,3 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 15 629 583,75 zł, na planowaną kwotę 16 174 121,59 zł. Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 9 759 474,00 zł, wykonanie wyniosło 9 675 672,08 zł, z tego:
 - * szkoły podstawowe - plan 5 554 376,00 zł, wykonanie 5 506 705,91 zł,
 - * oddziały przedszkolne - plan 1 079 884,00 zł, wykonanie 1 065 983,53 zł,
 - * przedszkola – kwota planowana 1 519 237,00 zł, wykonanie wyniosło 1 502 268,02 zł,
 - * gimnazja - kwota planu równa kwocie 693 790,00 zł, wykonanie 692 160,60 zł,
 - * dowożenie uczniów do szkół - plan 57 779,00 zł, wykonanie 57 777,31 zł,
 - * stołówki szkolne i przedszkolne - planowana kwota 356 147,00 zł, wykonanie 355 467,84 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 73 009,00 zł, wykonanie 72 680,29 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - zaplanowana kwota to 356 208,00 zł, wykonanie wyniosło 355 133,72 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu 53 959,00 zł, wykonanie 52 801,11 zł,
 - * pozostała działalność - plan 15 085,00 zł, wykonanie 14 693,75 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty - plan 2 367 216,67 zł, wykonanie wyniosło 2 367 128,97 zł, z tego dla:
 - * Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino - plan 875 466,24 zł, wykonanie 875 466,24 zł,
 - * Stowarzyszenia „REFUGIUM” w Szczeglinie - plan 531 689,08 zł, wykonanie 531 603,00 zł,
 - * Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Kosz. - plan 960 061,35 zł, wykonanie wyniosło 960 059,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, które zaplanowano w kwocie 3 711 330,92 zł, a wydatkowano w kwocie 3 427 991,01 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne,

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym:
- * szkoły podstawowe - planowana kwota 1 278 528,00 zł, wykonanie 1 196 140,53 zł,
 - * oddziały przedszkolne - plan 85 794,00 zł, wykonanie 85 568,61 zł,
 - * przedszkola - planowane wydatki w kwocie 687 501,00 zł, wykonanie 658 702,87 zł,
 - * gimnazja - plan 132 516,00 zł, wykonanie 123 917,36 zł,
 - * dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w wysokości 588 420,00 zł, wykonano 588 419,08 zł,
 - * doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 55 740,00 zł, wykonanie 46 696,89 zł,
 - * stołówki szkolne i przedszkolne - plan 533 489,00 zł, wykonanie 495 893,84 zł,
 - * dostęp bezpłatny do podręczników - plan 60 391,92 zł, wykonanie 59 969,52 zł,
 - * pozostałe wydatki - planowana kwota 288 951,00 zł, wykonanie 172 682,31 zł,
w tym: realizacja Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – kwota zaplanowana 160 450,00 zł,
kwota wydatkowana 68 547,48 zł,
- wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 336 100,00 zł, a zrealizowane w kwocie 158 791,69 zł i przeznaczeniem na:
- * Modernizację ogrzewania w SP Nr 1 z oleju napędowego na gaz ziemny - plan 200 000,00 zł, wykonanie wyniosło 27 487,67 zł,
 - * Zakup zmywarki - plan 15 000,00 zł wykonanie 12 792,34 zł,
 - * Modernizacja kotłowni w SP Nr 2 - plan 15 400,00 zł, wykonanie 12 890,40 zł,
 - * Modernizacja toalet w SP NR 2 w Sianowie - plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 999,97 zł,
 - * Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie - plan 25 000,00 zł, wykonanie w tej samej wysokości co plan, tj. w kwocie 25 000,00 zł,
 - * Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w SP w Dąbrowie - plan 28 700,00 zł, wykonanie 28 621,31 zł.

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, w budżecie na rok 2019, zaplanowano środki na wydatki w kwocie 358 788,41 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 317 304,70 zł, na które złożyły się m.in. wydatki na zadania własne gminy, tj. na:

- Programy polityki zdrowotnej - plan 74 700,00 zł, wykonanie 74 687,21 zł,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - kwota zaplanowana 12 000,00 zł, zrealizowana w wysokości 12 000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota planu równa kwocie 272 088,41 zł, a kwota wykonana równa kwocie 230 617,49 zł. W ramach tych środków prowadzone jest m.in. poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Iskra i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz realizacja Projektu „Dzieciak 2019”.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki w kwocie 6 076 881,56 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 5 477 655,08 zł.

Z wydatków bieżących, dot. zadań z zakresu pomocy społecznej, sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne - planowana kwota 2 370 848,19 zł, wykonanie 2 254 743,74 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” - kwota planu 484 141,93 zł, wykonanie 484 141,93 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 1 366 511,00 zł, wykonanie 1 349 787,91 zł,
 - * usługi opiekuńcze - plan 227 118 zł, wykonanie 146 060,60 zł,
 - * pozostałe działalność - zaplanowana kwota 293 077,26 zł, wykonanie 274 753,30 zł,
- pozostałe wydatki, które zaplanowane zostały w wysokości 1 790 744,81 zł, wykonanie ich wyniosło 1 652 672,98 zł. W ramach tych środków, pokryto wydatki m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, zakup oleju opałowego, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za zarząd budynku, z tego przypada na:
 - * Domy Pomocy Społecznej - plan 720 030,00 zł, wykonanie 714 762,76 zł,
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” - planowana kwota 308 338,57 zł, wykonanie 308 338,57 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - planowana kwota 25 488,00 zł, kwota wydatkowana to 18 391,86 zł,
 - * wydatki administracyjne, związane z wypłatą zasiłków stałych - plan 2 564,43 zł, wykonanie 155,21 zł,

- * Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane środki to 252 959,33 zł, środki wydatkowane w kwocie 246 740,97 zł,
- * usługi opiekuńcze - plan 46 017,27 zł, wykonanie 45 711,60 zł,
- * pomoc w zakresie dożywiania - plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 020,00 zł,
- * pozostałe wydatki - plan 431 347,21zł, wykonanie 316 552,01 zł m.in. na:
 - świadczenia dla pracowników społeczno-użytecznych - planowana kwota 46 000,00 zł, wykonanie 40 876,12 zł,
 - Dzienny Dom „Senior +” – środki zaplanowane 485 874,47 zł, wykonane w kwocie 414 920,09 zł,
 - Klub „Senior +” - plan wydatków 90 000,00 zł, ich wykonanie wyniosło 40 377,01 zł
 - Gminny Program Na Rzecz Działalności Osób Niepełnosprawnych - plan 74 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 66 225,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowana kwota 1 547 288,56 zł, wykonanie 1 313 918,52 zł, z tego sfinansowano:
 - zasiłki i pomoc w naturze - wydatki zaplanowane w kwocie 574 413,00 zł, a wykonane w wysokości 493 010,29 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - plan 220 000,00 zł, wykonanie 127 841,37 zł,
 - wydatki na wypłaty dodatku energetycznego - plan 3 222,16 zł, wykonanie 2 923,85 zł,
 - zasiłki stałe – plan równy kwocie 250 247,00 zł, wykonanie wyniosło 227 400,14 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - plan 21 206,40 zł, wykonanie 21 197,49 zł
 - usługi opiekuńcze - plan 1 000,00 zł, wykonanie 134,62 zł,
 - wydatki na dożywianie w zakresie Pomocy państwa w dożywianiu - plan 435 000,00 zł, wykonanie 405 834,64 zł,
 - pozostałe wydatki, m.in. na prace społecznie użyteczne - plan 42 200,00 zł, wykonanie 35 576,12 zł.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie 368 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 256 319,84 zł na zadania inwestycyjne jak niżej:

- * Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy oraz remontu pomieszczeń MGOPS w Sianowie - plan 180 000,00 zł, wykonanie 148 319,84 zł,
- * Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - plan 188 000,00 zł, wykonanie 108 000,00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale, wynosi 906 500,17 zł, wykonanie wyniosło 771 053,04 zł i wydatkowano te środki na realizację Projektu pn.:

- * „Równość szans w Gminie Sianów” - plan 617 662,67 zł, wykonanie 540 397,62 zł,
- * „Gotowi na zmiany” - plan 288 837,50 zł, wykonanie 230 655,42 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu, wynosił 732 510,00 zł, wykonanie 602 596,19 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych po planie przypadła kwota 343 271,00 zł, a po wykonaniu 341 048,31 zł,
- na organizację kolonii, obozów i inne form wypoczynku dzieci i młodzieży - plan 50 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów - planowane wydatki wyniosły 291 752,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 185 949,88 zł. Na sfinansowanie tych wydatków Gmina otrzymuje dotację celową z (budżetu państwa plan 191 752,00 zł, wykonanie 148 759,90 zł),
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego schroniska młodzieżowe w Iwięcinie – plan wyniósł 9 917,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 9 858,00 zł,
- na wydatki w zakresie doświadczenia i doskonalenia nauczycieli – szkolenia - plan 2 570,00 zł, wykonanie 1 540,00 zł,
- na dotacje dla organizacji pozarządowych - plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 200,00 zł (w tym na: upowszechnienie jeździectwa w Skibnie - 7 000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej – 4 000,00 zł, Wioska Hobbiton w Sierakowie – 4 500,00 zł, Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej 2 000,00 zł, KS Skibno – wspólne boisko – 9 700,00 zł, OSP Osieki – na zagospodarowanie przestrzeni osieckiego ogrodu sportkań - 7 000,00 zł).

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17 689 436,71 zł, a zrealizowano je w wysokości 17 043 669,17 zł. I przeznaczono je m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - planowana kwota 1 196 300,71 zł, wykonanie 1 112 974,47 zł, z tego na:
 - * świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - planowana kwota 110 294,00 zł, wykonanie 104 000,54 zł,
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - planowana kwota 498 987,71 zł, wykonanie 427 593,64 zł,
 - * wspieranie rodziny - plan 86 838,00 zł, wykonanie 81 897,38 zł,
 - * tworzenie i funkcjonowanie żłobków - planowana kwota 500 181,00 zł, wykonanie 499 482,91 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 542 915,00 zł, wykonane w kwocie 479 407,87 zł i przeznaczone m.in. na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
 - * świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - planowana kwota 71 195 zł, wykonanie 57 596,67 zł,
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - planowana kwota 100 077,11 zł, wykonanie 84 073,56 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny - plan 799,00 zł, wykonanie 585,10 zł,
 - * wspieranie rodziny - kwota planu 7 419,15 zł, wykonanie 6 813,82 zł,
 - * tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 138 708,00 zł., wykonanie 124 482,66 zł,
 - * rodziny zastępcze - planowana kwota 184 758,74 zł, realizacja w kwocie 167 614,78 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 39 958,00 zł, wykonanie 38 241,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 15 950 221,00 zł, wykonanie 15 451 286,83 zł, z tego na:
 - * świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - zaplanowana kwota to 11 074 311,00 zł, wykonana w wysokości 10 681 517,48 zł,
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - planowana kwota 4 287 099,00 zł, kwota wykonana 4 279 809,22 zł,
 - * wspieranie rodziny - kwota planu 587 700,00 zł, wykonanie 488 850,00 zł;
 - * tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 1 111,00 zł, wykonanie 1 110,13 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym, zaplanowano środki w wysokości 5 770 544,00 zł, zaś wykonano je w kwocie 4 008 774,83 zł, z tego sfinansowano:

- 1) działalność bieżącą - plan 4 050 489,00 zł, wykonanie 3 928 176,52 zł, w ramach której sfinansowano wydatki związane z:
 - gospodarką ściekową i ochroną wód - plan 1 422 763,00 zł, wykonanie 1 376 367,32 zł,
 - gospodarką odpadami - plan w wysokości 1 736 100,00 zł, wykonanie 1 670 827,79 zł - wydatki bieżące, związane z wywozem i utylizacją odpadów,
 - utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy - plan w kwocie 41 576,00 zł, wykonanie 41 512,16 zł,
 - ochroną różnorodności biologicznej w wysokości 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w tym dziale poniesiono wydatki m.in. na opłaty za schroniska dla bezdomnych zwierząt dla zwierząt i edukację ekologiczną - plan 83 050,00 zł, wykonanie 78 564,20 zł,
 - oświetleniem ulic, placów i dróg - kwota planu 736 000,00 zł, wykonanie 733 728,05 zł,
 - wydatkami pozostałymi - plan to 28 000,00 zł, wykonanie 27 177,00 zł na poprawę jakości powietrza;
- 2) wydatki majątkowe - kwota zaplanowana to 1 720 055,00 zł, wykonana 80 598,31 zł na realizację zadań:
 - * OZE instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie - plan 1 672 483,00 zł, wykonanie 36 717,00 zł,
 - * Regeneracja studni wierconej- stacja Wierciszewo - plan 22 140,00 zł, wykonanie 18 449,31 zł,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wyniosły 2 123 915,00 zł i sfinansowały zadania własne gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 2 123 915,00 zł, z tego przekazano środki w formie dotacji podmiotowej i celowej na i dla:

- * Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów - plan wyniósł 2 083 915,00 zł, przekazano środki w kwocie 2 083 915,00 zł,
- * „Modernizację wyposażenia Kina Zorza w Sianowie” - plan 50 000,00 złotych, przekazano 50 000,00 zł,
- * „Przebudowę i rozbudowę budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach - plan i wykonanie w tej samej wysokości równej kwocie 299 000,00 zł,
- * ochronę zabytków dla:
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.S.Kostki w Sianowie - plan i wykonanie równe 30 000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. A.Padewskiego w Osiekach na wyposażenie kościoła - plan i wykonanie w kwocie 10 000,00 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły **625 415,50 zł**, a wykonane zostały w kwocie **577 288,52 zł**, z tego:

- dotacje celowe na działalność bieżącą:
 - organizacja zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, plan **300 000,00 zł**, wykonanie **300 000,00 zł**,
- utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych, utrzymanie „Orlika”, stypendia sportowe - planowa kwota **245 415,50 zł**, wykonanie **221 938,52 zł**,
- wydatki majątkowe, planowana kwota **80 000,00 zł**, na realizację zadań jak niżej:
 - * Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Sianów - plan **20 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
 - * Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - plan **60 000,00 zł**, wykonanie **55 350,00 zł**.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

- Tabela Nr 2 Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 31.12.2019r.
Tabela Nr 4 Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019r.
Tabela Nr 6 Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r.
Tabela Nr 7 Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2019r.
Tabela Nr 8 Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane na dzień 31.12.2019r.
Tabela Nr 9 Planowane i przekazane dotacje z budżetu na dzień 31.12.2019 roku.
Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2019r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.
Tabela Nr 13 Planowane i wykonane budżety jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 31.12.2019r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody Zakładu Budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Sianowie - wynosiły **9 354 068,35 zł**, wykonanie **9 245 615,72 zł**, zaś wydatki zaplanowane były w kwocie **9 335 406,35 zł**, które zostały wykonane w kwocie **9 014 901,08 zł**.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy - plan **728 500,00 zł**, wykonanie **695 186,60 zł**,
- wpływy z usług - plan wynosi **5 660 000,00 zł**, wykonanie **5 639 374,05 zł**, dotacja z budżetu w wysokości **1 059 037,35 zł**, otrzymana **1 003 615,74 zł**,
- odpisy amortyzacyjne - plan **1 751 031,00 zł**, wykonanie **1 757 687,07 zł**,
- inne przychody w zaplanowanej kwocie **148 500,00 zł**, a wykonane w kwocie **144 730,73 zł**, to przychody m.in. z refaktur za energię, odsetek od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - planowana kwota **3 056 148,00 zł**, wykonanie **2 739 870,68 zł**,
- odpis amortyzacyjny - plan **1 776 000,35 zł**, wykonanie **1 757 687,07 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - plan **4 521 920,00 zł**, wykonanie **4 517 343,33 zł**, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, zakup usług remontowych i innych, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty podatku VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne,
- wydatki majątkowe - planowana kwota **6 027,00 zł**, kwota wykonana **6 027,00 zł**.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 roku, zrealizowano na łączną kwotę **9 810 223,12 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętych obligacji w Banku PKO BP, w wysokości **3 800 000,00 zł**.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **6 010 223,12 zł**.

Rozchody budżetu zamknęły się kwotą **3 400 000,00 zł**, na które złożyły się:

- wykup obligacji komunalnych w wysokości – **2 800 000,00 zł**,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **600 000,00 zł**.

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 12.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych w kwocie **19 120 260,40 zł**, z tego:

1. gotówka i depozyty w kwocie **1 134 531,42 zł**,
2. należności wymagalne w kwocie **5 779 877,75 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - **160 009,30 zł**,
 - pozostałe należności w kwocie **5 619 868,45 zł**, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie **3 395 813,22 zł**. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
3. pozostałe należności w kwocie **1 998 850,97 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – kwota **397 569,60 zł**,
 - z tytułu podatków kwota **40 958,91 zł**, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych,
 - należności od urzędów skarbowych w kwocie **437 629,69 zł**,
 - z tytułu innych podatków - kwota **1 122 692,77 zł**.

Jednostki budżetowe, zakład budżetowy i jednostki z osobowością prawną, nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2019 roku, zadłużenie Gminy Sianów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi **13 722 500,00 zł**, na które się składają:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **2 697 500,00 zł**,
2. obligacje komunalne – Bank PKO BP w kwocie **5 395 000,00 zł**,
3. obligacje komunalne – Bank ING w kwocie **5 630 000,00 zł**.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonani a ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓLEM:	65 552 574,00	69 662 403,01	66 930 261,30	60 725 707,73	1 139 450,00	62 084 553,57	4 956 803,41	91,08		
010	01001		Rolnictwo i leśnictwo	5 095 879,47	2 862 480,71	2 176 230,08	547 917,58	0,00	1 628 812,50	1 628 812,50	76,03		
		6207	Centrum Doradztwa Rolniczego	5 085 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 085 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010	0920		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 320 129,48	1 628 824,01	11,51	0,00	1 628 812,50	1 628 812,50	70,20		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	95,92		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 320 117,48	1 628 812,50	0,00	0,00	1 628 812,50	1 628 812,50	70,20		
01095			Pozostała działalność	10 000,00	542 351,23	547 406,07	547 406,07	0,00	0,00	0,00	100,93		
		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	10 000,00	17 000,00	22 054,84	22 054,84	0,00	0,00	0,00	129,73		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525 351,23	525 351,23	525 351,23	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12	w tym:			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		% wykonani a ogółem		
600		3	4												
	60004		Transport i łączność	1 689 967,19	3 013 865,57	2 956 953,21	84 954,51	0,00	2 871 998,70	2 306 823,51	2 306 823,51	98,11			
		2950	Lokalny transport zbiorowy	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60014		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0920	Drogi publiczne powiatowe	1 579 967,19	1 752 172,65	1 497 951,41	67 921,24	0,00	1 430 030,17	1 326 030,17	1 326 030,17	85,49			
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 182,46	67 899,00	67 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	933 422,19	933 422,19	679 485,17	0,00	0,00	679 485,17	679 485,17	679 485,17	72,80			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 545,00	646 545,00	646 545,00	0,00	0,00	646 545,00	646 545,00	646 545,00	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	277 903,08	472 579,76	11 404,57	0,00	461 175,19	0,00	0,00	170,05			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	114,51	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 300,00	11 274,46	11 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		%
							8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 472,08	411 175,19	0,00	0,00	411 175,19	0,00	0,00	189,94
	60095	0690	Pozostała działalność	100 000,00	983 596,84	986 229,04	5 435,70	0,00	980 793,34	0,00	980 793,34	100,27
		0970	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 803,50	5 435,70	5 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	193,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	980 793,34	980 793,34	0,00	0,00	980 793,34	0,00	980 793,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 000,00	1 283 355,20	1 302 558,52	727 449,55	0,00	575 109,97	0,00	0,00	101,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	86 320,20	86 320,20	86 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	86 320,20	86 320,20	86 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 000,00	1 194 785,00	1 214 022,53	638 912,56	0,00	575 109,97	0,00	0,00	101,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	45 000,00	41 481,80	41 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	389 100,00	374 670,03	374 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 400,00	8 263,45	8 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12
		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	160 000,00	188 800,00	177 070,88	177 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	123 500,00	172 644,00	0,00	0,00	172 644,00	0,00	0,00	139,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	404 200,00	402 465,97	0,00	0,00	402 465,97	0,00	0,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		%
							8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonanych a ogółem		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,00	585,76	585,76	0,00	0,00	0,00	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 734,64	36 734,64	36 734,64	0,00	0,00	0,00	106,50	
	70095	0940	Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 215,79	2 215,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Działalność usługowa	0,00	2 250,00	2 215,79	2 215,79	0,00	0,00	0,00	98,48	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6290		0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	73095		Pozostała działalność	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	218 410,00	219 306,33	219 306,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 500,00	122 012,00	121 721,30	121 721,30	0,00	0,00	0,00	100,41	
		2010		76 200,00	121 712,00	121 712,00	121 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	89 357,00	90 620,61	90 620,61	0,00	0,00	0,00	101,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	19,80	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	87 087,20	88 076,31	88 076,31	0,00	0,00	0,00	96,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 310,00	1 298,51	1 298,51	0,00	0,00	0,00	101,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 186,59	1 186,59	0,00	0,00	0,00	99,12	
											131,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonani a ogółem			
				5	6	7	8	9	10	11	12						
											Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
		3	4														
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	190,00	202,13	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
75095			Pozostała działalność	0,00	6 851,00	6 762,29	6 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 849,00	1 761,06	1 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	114 722,00	113 912,00	113 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 226,00	55 766,00	55 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 226,00	55 766,00	55 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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	% wykonani a ogółem			
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11						
75113		3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 168,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 168,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
754			Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	17 434,59	17 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	
	75416		Straż gminna (miejska)	37 000,00	37 000,00	17 434,59	17 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	16 323,19	16 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 111,40	1 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	
		0940	Pozostała działalność	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	
756			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 003 459,49	22 026 511,90	22 093 590,99	22 093 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 013,00	19 754,72	19 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	19 741,73	19 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 146 776,00	6 105 436,00	6 092 083,53	6 092 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 592 000,00	5 556 160,00	5 543 773,72	5 543 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	100 500,00	115 963,55	115 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 000,00	328 000,00	319 328,06	319 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 276,00	101 276,00	94 610,49	94 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 500,00	17 133,71	17 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12	
								9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:			12	
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			%	
								z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 346,49	3 693 110,49	3 778 011,55	3 778 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 164 023,00	2 164 023,00	2 104 592,98	2 104 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,49	709 000,49	731 673,69	731 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 451,00	10 451,00	10 127,23	10 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 872,00	322 872,00	297 211,83	297 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 000,00	17 682,70	17 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	441 000,00	585 057,38	585 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 534,33	11 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 764,00	18 771,41	18 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	853 375,00	842 990,41	717 203,22	717 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 667,30	47 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 000,00	345 996,00	199 104,55	199 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 375,00	284 088,41	279 894,70	279 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	157 000,00	184 609,76	184 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,00	217,60	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 600,00	2 613,31	2 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 364 962,00	11 364 962,00	11 486 537,97	11 486 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 962,00	11 194 962,00	11 300 903,00	11 300 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	185 634,97	185 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonani a ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	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	
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75801		Różne rozliczenia	14 699 754,53	15 041 468,53	14 013 059,11	13 905 694,11	0,00	107 365,00	0,00	93,16		
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 182 540,00	8 633 976,00	8 633 976,00	8 633 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 540,00	8 633 976,00	8 633 976,00	8 633 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 550,00	5 111 550,00	5 111 550,00	5 111 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 550,00	5 111 550,00	5 111 550,00	5 111 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Różne rozliczenia finansowe	1 336 587,53	1 226 861,53	198 450,54	91 085,54	0,00	107 365,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	16,18		
		6680	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 336 587,53	1 119 494,53	91 064,23	91 064,23	0,00	0,00	0,00	1 065,50		
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	107 365,00	107 365,00	0,00	0,00	107 365,00	0,00	8,13		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 077,00	69 077,00	69 077,00	69 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 077,00	69 077,00	69 077,00	69 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	0,00	4,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	139,25		
		0920	Finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	4,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	139,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	97,38		
801	80101		Oświata i wychowanie	681 000,00	1 423 378,51	1 386 113,86	1 386 113,86	160 450,00	0,00	0,00	103,91		
			Szkoły podstawowe	239 200,00	288 537,00	299 826,53	299 826,53	0,00	0,00	0,00	26,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	58,50		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	61 000,00	52 024,41	52 024,41	0,00	0,00	0,00	85,29		
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	217 000,00	236 846,00	236 846,00	0,00	0,00	0,00	109,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	747,87	747,87	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 685,25	1 685,25	0,00	0,00	0,00	64,82		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 337,00	7 337,00	7 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		%
							8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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	wykonani a ogółem	
80103		3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	377 782,24	363 678,60	363 678,60	0,00	0,00	0,00	96,27	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	28 000,00	35 000,00	32 471,47	32 471,47	0,00	0,00	0,00	92,78	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	165 000,00	140 149,07	140 149,07	0,00	0,00	0,00	84,94	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,59	65,59	65,59	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 241,00	54 516,82	54 516,82	0,00	0,00	0,00	132,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 091,00	136 091,00	136 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,65	384,65	384,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
80104			Przedszkola	262 200,00	497 389,00	463 698,91	463 698,91	0,00	0,00	0,00	93,23	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	73 324,96	73 324,96	0,00	0,00	0,00	85,26	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 700,00	175 700,00	148 178,45	148 178,45	0,00	0,00	0,00	84,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	195,71	195,71	0,00	0,00	0,00	97,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6 800,00	13 310,79	13 310,79	0,00	0,00	0,00	195,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 689,00	228 689,00	228 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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	% wykonani a ogółem
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80110			Gimnazja	6 600,00	6 600,00	6 228,98	6 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 446,18	1 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 360,50	4 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	205,12	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 187,27	76 763,25	76 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 187,27	76 763,25	76 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
80195			Pozostała działalność	0,00	160 450,00	160 484,59	160 484,59	160 450,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,59	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 450,00	160 450,00	160 450,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	1 551,50	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
85195			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 551,50	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 551,50	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonani a ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
852				2 062 277,00	2 469 376,56	2 228 525,75	2 228 525,75	0,00	0,00	0,00	90,25		
85202			Pomoc społeczna	38 030,00	38 030,00	49 227,95	49 227,95	0,00	0,00	0,00	129,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	49 227,95	49 227,95	0,00	0,00	0,00	133,05		
85203			Ośrodki wsparcia	741 100,00	797 530,50	792 942,50	792 942,50	0,00	0,00	0,00	99,42		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	16,24		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	0,00	0,00			
		2010		736 050,00	792 480,50	792 480,50	792 480,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	453,88	453,88	0,00	0,00	0,00	9,08		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 488,00	25 488,00	18 391,86	18 391,86	0,00	0,00	0,00	72,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 488,00	25 488,00	18 391,86	18 391,86	0,00	0,00	0,00	72,16		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 456,00	321 413,00	279 755,64	279 755,64	0,00	0,00	0,00	87,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	8,93		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 456,00	320 413,00	279 666,39	279 666,39	0,00	0,00	0,00	87,28		
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 286,59	2 982,32	2 982,32	0,00	0,00	0,00	90,74		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	0,00	0,00			
		2010		0,00	3 286,59	2 982,32	2 982,32	0,00	0,00	0,00	90,74		
85216			Zasilki stałe	212 203,00	246 747,00	227 407,63	227 407,63	0,00	0,00	0,00	92,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	% wykonani a ogółem	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 703,00	245 247,00	227 400,14	227 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	280 644,00	280 414,48	280 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	232,48	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	18 683,00	18 683,00	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	242 511,00	242 511,00	242 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	50 618,00	28 721,05	28 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 877,29	5 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 618,00	22 843,76	22 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	421 000,00	401 482,88	401 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																					
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		10	11	12											
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem						
		3	4																						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	420 000,00	401 482,88	401 482,88	401 482,88	401 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
	85295		Pozostała działalność	0,00	284 619,47	147 199,44	147 199,44	147 199,44	147 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 500,00	31 098,49	31 098,49	31 098,49	31 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 119,47	1 119,47	1 119,47	1 119,47	1 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	109 317,48	109 317,48	109 317,48	109 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 011 836,92	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	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	96,75
		85395	Pozostała działalność	0,00	1 011 836,92	979 000,00	979 000,00	979 000,00	979 000,00	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	96,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	952 462,32	934 198,00	934 198,00	934 198,00	934 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	45 405,25	44 802,00	44 802,00	44 802,00	44 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonani a ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	13 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 917,00	201 669,00	158 617,90	158 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	191 752,00	148 759,90	148 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 752,00	148 759,90	148 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 917,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00	9 917,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
855			Rodzina	12 972 234,00	17 004 307,71	16 307 784,85	16 307 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 558 000,00	11 255 000,00	10 843 158,69	10 843 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 474,18	1 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	24 400,00	24 400,00	20 005,65	20 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 533 000,00	11 230 000,00	10 821 678,86	10 821 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 000,00	4 832 923,71	4 659 628,75	4 659 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 284,28	2 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 800,00	35 800,00	27 979,95	27 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00	4 662 923,71	4 584 657,09	4 584 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	130 000,00	44 661,03	44 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	799,00	586,04	586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	799,00	585,10	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85504		0920	Wspieranie rodziny	402 000,00	630 393,00	528 535,11	528 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 000,00	607 000,00	505 134,11	505 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 393,00	23 393,00	23 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85505		0830	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 234,00	245 234,00	237 634,98	237 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
		0920	Wpływy z usług	155 034,00	155 034,00	147 493,05	147 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90004		0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	315 566,60	317 352,35	317 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 555,00	8 150,03	8 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnorodnych opłat	309 000,00	309 000,00	309 015,18	309 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	175,54	175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką od padami	2 000,00	11 288,40	12 028,68	12 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 988,40	7 476,89	7 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 300,00	4 551,79	4 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86
90095			Pozostała działalność	0,00	1 100,00	934,13	934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	934,13	934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	65 552 574,00	69 662 403,01	66 930 261,30	60 725 707,73	1 139 450,00	6 204 553,57	4 956 903,41	96,08	

Wykonalenie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Koszt	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonalenie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			OGÓLNE	67 794 006,00	70 614 172,00	64 136 874,72	45 998 083,92	31 060 112,55	18 020 503,71	13 039 618,84	5 982 972,86	17 637 224,37	887 155,26	430 653,25	1 227 991,80	7 464 000,28	5 286 152,23	20,82	100,00
01008			Rolnictwo i leśnictwo	7 621 700,00	4 183 325,58	4 074 759,58	621 248,85	621 248,85	3 969,80	617 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 510,73	3 387 835,73	97,40	6,35	
			Melioracje wodne	85 000,00	76 859,35	76 859,35	53 469,35	53 469,35	0,00	53 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	90,40	0,12	
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 931,15	1 931,15	1 931,15	1 931,15	0,00	1 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 068,85	51 538,20	51 538,20	51 538,20	0,00	51 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01010			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 500,00	3 534 774,35	3 440 235,08	10 094,35	10 094,35	0,00	10 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 140,73	3 387 835,73	97,33	5,36	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 238,35	1 238,35	1 238,35	1 238,35	0,00	1 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Prozostałe odbietki	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 879,47	2 320 117,50	2 316 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 914,16	2 316 914,16	99,86	3,61	
01030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 620,53	1 159 113,50	1 070 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 921,57	1 070 921,57	92,39	1,67	
			Zawozy niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków inwestycyjnych	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00	0,03	
2850			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	16 200,00	16 930,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	22 000,00	546 621,23	541 184,15	541 184,15	541 184,15	3 969,80	537 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,84
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	11 000,00	16 614,80	14 940,32	14 940,32	14 940,32	1 577,00	14 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	11 000,00	10 986,40	7 223,80	7 223,80	7 223,80	0,00	7 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	0,00	515 050,23	515 050,23	515 050,23	515 050,23	0,00	515 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	0,00	18 450,00	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
6059			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	0,00	18 450,00	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
60004			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	3 057 000,33	4 221 654,87	3 715 009,75	4 221 654,87	4 221 654,87	0,00	4 221 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,09	
60013			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,28	
			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań publicznych	150 000,00	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

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji i dotacji celowej	Wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek celowych	Wydatki z tytułu dotacji i dotacji celowej	Wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek celowych	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	100,00	0,28
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 225 000,00	2 538 182,46	2 526 803,84	67 899,00	67 899,00	0,00	67 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 904,84	2 458 904,84	2 242 610,00	99,55	3,94
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	68 182,46	67 899,00	67 899,00	67 899,00	0,00	67 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,11
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	216 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 294,84	216 294,84	0,00	98,32	0,34
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	645 032,81	1 085 197,95	1 084 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 871,28	1 084 871,28	1 084 871,28	99,97	1,69
60016			Drogi publiczne gminne	450 000,33	1 261 472,41	872 990,42	236 146,91	236 146,91	0,00	236 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 738,72	1 157 738,72	1 157 738,72	99,39	1,81
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	114 000,00	104 958,13	104 958,13	104 958,13	0,00	104 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,16
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	96 000,00	93 771,26	93 771,26	93 771,26	0,00	93 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,15
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,33	40 000,33	37 417,52	37 417,52	37 417,52	0,00	37 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,06
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	1 011 472,08	636 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 843,51	636 843,51	0,00	62,96	0,99
60095			Pozostała działalność	177 000,00	187 000,00	120 215,49	120 215,49	120 215,49	0,00	120 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,19
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 914,33	7 914,33	7 914,33	0,00	7 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	6 362,70	6 362,70	6 362,70	0,00	6 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,01
4430			Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	98 583,46	98 583,46	98 583,46	0,00	98 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,15
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,01
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	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
630			Turytyka	40 000,00	87 690,00	59 728,69	34 038,69	34 038,69	0,00	34 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	25 690,00	0,00	68,11	0,09
63095			Pozostała działalność	40 000,00	87 690,00	59 728,69	34 038,69	34 038,69	0,00	34 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	25 690,00	0,00	68,11	0,09
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 500,00	5 786,31	5 786,31	5 786,31	0,00	5 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,01
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	18 500,00	16 886,33	16 886,33	16 886,33	0,00	16 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,03
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 366,05	11 366,05	11 366,05	0,00	11 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,02
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	0,01
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 871,00	1 935 217,43	1 356 853,07	1 246 033,07	1 246 033,07	0,00	1 246 033,07	242 417,33	956 061,00	0,00	47 554,74	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	70,10	2,12
70001			Zakład „Gospodarka mieszkaniowa”	920 871,00	1 169 537,35	1 114 115,74	1 003 615,74	1 003 615,74	0,00	1 003 615,74	0,00	0,00	0,00	47 554,74	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	95,26	1,74
2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	102 976,35	47 554,74	47 554,74	47 554,74	0,00	47 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,07
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 871,00	956 061,00	956 061,00	956 061,00	956 061,00	0,00	956 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,00	0,17
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	501 421,30	11 559,48	11 559,48	11 559,48	0,00	11 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,02
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 136,00	9 365,60	9 365,60	9 365,60	0,00	9 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,01
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 299,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	474,00	473,52	473,52	473,52	0,00	473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	526,00	421,48	421,48	421,48	0,00	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	470 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	260 000,00	264 258,78	230 857,85	230 857,85	230 857,85	0,00	230 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,36
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	226 599,50	226 599,50	226 599,50	0,00	226 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75085		4300 Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 671,36	234 671,36	234 671,36	234 671,36	234 671,36	0,00	234 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,37		
		4430 Różne opłaty i składki	63 620,00	63 620,00	50 992,59	50 992,59	50 992,59	50 992,59	50 992,59	0,00	50 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,08	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 500,00	481 500,00	444 452,11	444 243,55	393 676,47	50 567,08	444 452,11	444 243,55	393 676,47	50 567,08	0,00	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	208,56	208,56	0,00	0,00	208,56	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	306 183,98	306 183,98	306 183,98	306 183,98	306 183,98	306 183,98	306 183,98	306 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	23 794,75	23 794,75	23 794,75	23 794,75	23 794,75	23 794,75	23 794,75	23 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	58 013,31	58 013,31	58 013,31	58 013,31	58 013,31	58 013,31	58 013,31	58 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 604,43	4 604,43	4 604,43	4 604,43	4 604,43	4 604,43	4 604,43	4 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 700,00	20 776,61	20 776,61	20 776,61	20 776,61	20 776,61	20 776,61	20 776,61	20 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,03		
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00		
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 368,18	18 368,18	18 368,18	18 368,18	18 368,18	18 368,18	18 368,18	18 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,03		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 365,72	3 365,72	3 365,72	3 365,72	3 365,72	3 365,72	3 365,72	3 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,01		
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00		
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	335,20	335,20	335,20	335,20	335,20	335,20	335,20	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 037,75	7 037,75	7 037,75	7 037,75	7 037,75	7 037,75	7 037,75	7 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,01		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00		
75095		Pozostała działalność	611 271,00	559 299,12	559 299,12	458 425,08	181 854,18	276 590,90	100 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,87		
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 824,04	4 824,04	4 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,01		
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	96 050,00	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,15		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	103 500,00	86 804,75	86 804,75	86 804,75	86 804,75	86 804,75	86 804,75	86 804,75	86 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,14		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 166,70	9 166,70	9 166,70	9 166,70	9 166,70	9 166,70	9 166,70	9 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01		
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	82 000,00	67 546,24	67 546,24	67 546,24	67 546,24	67 546,24	67 546,24	67 546,24	67 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,11		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	15 655,88	15 655,88	15 655,88	15 655,88	15 655,88	15 655,88	15 655,88	15 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,02		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	2 780,00	1 660,61	1 660,61	1 660,61	1 660,61	1 660,61	1 660,61	1 660,61	1 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 150,00	111 681,10	111 681,10	111 681,10	111 681,10	111 681,10	111 681,10	111 681,10	111 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,17		
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,00		
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	57 477,00	91 277,00	89 512,41	89 512,41	89 512,41	89 512,41	89 512,41	89 512,41	89 512,41	89 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,14		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 914,00	74 914,00	68 373,50	68 373,50	68 373,50	68 373,50	68 373,50	68 373,50	68 373,50	68 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,11		
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	6 748,89	6 748,89	6 748,89	6 748,89	6 748,89	6 748,89	6 748,89	6 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,01		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	113 912,00	113 912,00	44 983,28	34 941,23	10 642,05	68 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,18	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 400,00	378,00	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	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 778,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	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 na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń a i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,								
																			5	6			7	8	9	10
75108		3030	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 226,00	55 766,00	55 766,00	21 304,15	16 170,35	5 133,80	0,00	34 461,85	34 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	21		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 811,85	34 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,05	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	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	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	265,35	265,35	265,35	265,35	265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 905,43	4 795,43	4 795,43	4 795,43	4 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,01	
			Zakup usług pozostałych	0,00	133,61	133,61	133,61	133,61	133,61	0,00	0,00	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	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	204,76	204,76	204,76	204,76	204,76	0,00	0,00	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	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	379,22	0,00	170,78	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,31	48,31	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	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	
75113		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	0,00	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	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		
			Zakup usług pozostałych	0,00	170,78	170,78	170,78	170,78	170,78	0,00	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		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 168,00	54 818,00	54 818,00	20 351,13	15 991,66	4 359,47	0,00	0,00	0,00	34 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,09	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 816,87	34 466,87	34 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,05	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,50	2 150,50	2 150,50	2 150,50	2 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	289,36	289,36	289,36	289,36	289,36	0,00	0,00	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	
			Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	13 551,80	13 551,80	13 551,80	13 551,80	13 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	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	
			Zakup usług pozostałych	0,00	67,43	67,43	67,43	67,43	67,43	0,00	0,00	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	
75404		4210	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,04	295,04	295,04	295,04	295,04	0,00	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		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	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		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 234,00	1 234 234,00	956 361,75	687 710,15	615 791,72	366 477,95	250 313,77	13 600,00	58 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	1,49	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,02	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,02	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00	0,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00	0,00	
			Ochotnicze strażackie	200 000,00	462 583,00	462 582,88	212 552,88	179 524,51	0,00	179 524,51	0,00	0,00	0,00	33 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,72	
			Wyngrodzenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75410		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 029,00	33 028,37	33 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 418,00				80 395,21	80 395,21	80 395,21	80 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13	
Zakup energii	4260	26 463,00				26 463,00	26 463,00	26 463,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
Zakup usług remontowych	4270	14 133,00				14 132,76	14 132,76	14 132,76	14 132,76	0,00	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		
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 400,00				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	0,00	0,00	100,00	0,00		
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00				28 575,00	28 574,72	28 574,72	28 574,72	0,00	0,00	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	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 200,00				1 412,00	1 411,83	1 411,83	1 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 400,00				351,00	350,99	350,99	350,99	0,00	0,00	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	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					Wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na obsługę długu		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	481 845,00	419 253,75	419 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,65		
758		Różne naliczenia	80 000,00	8 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	8 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Rezerwy	80 000,00	8 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkolenia i wychowanie	14 945 246,32	16 174 121,59	15 629 583,75	15 470 792,06	12 882 277,74	9 675 672,08	3 706 905,66	2 367 126,97	152 237,87	68 547,48	148 791,69	0,00	0,00	96,63	24,37		
		Dotacja pojmotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 009 645,56	8 949 613,12	8 647 043,23	8 619 555,56	6 634 051,55	5 506 705,91	1 127 345,64	1 916 709,12	68 794,89	0,00	27 487,67	0,00	0,00	96,62	13,48		
2590		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 916 709,12	1 916 709,12	1 916 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,99		
2820		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	69 801,00	68 794,89	68 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 794,89	0,00	0,00	0,00	98,56	0,11		
4010		Wydatki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 088 000,00	4 397 137,00	4 358 219,50	4 358 219,50	4 358 219,50	4 358 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	6,80		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	280 827,00	280 825,83	280 825,83	280 825,83	280 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	701 000,00	769 663,00	766 877,86	766 877,86	766 877,86	766 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1,20		
4120		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	87 349,00	83 852,72	83 852,72	83 852,72	83 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,13		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	540,00	0,00	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	23 000,00	19 400,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,03		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	397 476,00	376 909,37	376 909,37	376 909,37	376 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,59		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	91 000,00	85 962,96	85 962,96	85 962,96	85 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,13		
4260		Zakup energii	141 000,00	116 148,00	107 481,40	107 481,40	107 481,40	107 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,17		
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	36 670,00	27 713,88	27 713,88	27 713,88	27 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,04		
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 000,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,01		
4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	219 816,00	196 291,97	196 291,97	196 291,97	196 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,31		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 085,00	8 040,60	8 040,60	8 040,60	8 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,01		
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 500,00	7 210,13	7 210,13	7 210,13	7 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,01		
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 469,00	10 138,71	10 138,71	10 138,71	10 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,02		
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 000,00	295 307,00	295 306,12	295 306,12	295 306,12	295 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46		
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	168,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 946,00	5 599,50	5 599,50	5 599,50	5 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,01		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	27 487,67	27 487,67	27 487,67	27 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,04		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 120,40	1 296 925,52	1 282 713,58	1 282 713,58	1 140 775,35	1 065 983,53	74 791,82	131 161,44	10 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	2,00		
		Dotacja pojmotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	131 247,52	131 161,44	131 161,44	0,00	0,00	0,00	131 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
						Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzeń i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	W tym: 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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
80104			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
			3020 Wynagrodzenia	12 000,00	11 000,00	10 776,79	10 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770 000,00	838 968,00	828 957,65	828 957,65	0,00	0,00	0,00	828 957,65	0,00	0,00	10 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	63 160,00	63 158,87	63 158,87	0,00	0,00	0,00	63 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	155 056,00	152 143,17	152 143,17	0,00	0,00	0,00	152 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	22 700,00	21 723,84	21 723,84	0,00	0,00	0,00	21 723,84	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 776,00	19 775,08	19 775,08	0,00	0,00	0,00	19 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 018,00	55 016,74	55 016,74	0,00	0,00	0,00	55 016,74	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	0,00	
			Przebieżnia	2 187 700,00	2 206 738,00	2 160 970,89	2 160 970,89	2 157 283,53	2 160 970,89	2 157 283,53	2 157 283,53	1 502 268,02	655 015,51	0,00	3 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 687,36	3 687,36	0,00	0,00	0,00	3 687,36	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 187 557,52	1 187 557,52	1 187 557,52	1 187 557,52	1 187 557,52	1 187 557,52	1 187 557,52	0,00	0,00	3 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	84 770,00	84 769,58	84 769,58	84 769,58	84 769,58	84 769,58	84 769,58	84 769,58	0,00	0,00	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	215 600,00	207 600,00	204 925,22	204 925,22	204 925,22	204 925,22	204 925,22	204 925,22	204 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 400,00	23 867,00	22 615,70	22 615,70	22 615,70	22 615,70	22 615,70	22 615,70	22 615,70	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 119,00	43 118,33	43 118,33	43 118,33	43 118,33	43 118,33	43 118,33	43 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220 Zakup środków żywności	175 700,00	175 700,00	150 022,59	150 022,59	150 022,59	150 022,59	150 022,59	150 022,59	150 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 157,00	3 156,50	3 156,50	3 156,50	3 156,50	3 156,50	3 156,50	3 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260 Zakup energii	60 000,00	51 400,00	51 352,17	51 352,17	51 352,17	51 352,17	51 352,17	51 352,17	51 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 132,00	6 131,55	6 131,55	6 131,55	6 131,55	6 131,55	6 131,55	6 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	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	303 000,00	330 395,00	329 564,04	329 564,04	329 564,04	329 564,04	329 564,04	329 564,04	329 564,04	0,00	0,00	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	2 000,00	1 739,00	1 110,02	1 110,02	1 110,02	1 110,02	1 110,02	1 110,02	1 110,02	0,00	0,00	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	2 000,00	3 000,00	2 970,41	2 970,41	2 970,41	2 970,41	2 970,41	2 970,41	2 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	64 839,00	64 838,90	64 838,90	64 838,90	64 838,90	64 838,90	64 838,90	64 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	102 816,48	109 732,10	109 732,10	109 732,10	109 732,10	109 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25-40			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 816,48	109 732,10	109 732,10	109 732,10	109 732,10	109 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 051 500,00	826 306,00	816 077,96	816 077,96	766 629,83	692 160,60	74 469,23	0,00	49 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020 Wynagrodzenia	209 000,00	50 868,00	49 448,13	49 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 448,13	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	567 000,00	506 869,00	505 870,87	505 870,87	505 870,87	505 870,87	505 870,87	505 870,87	505 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 484,00	81 483,51	81 483,51	81 483,51	81 483,51	81 483,51	81 483,51	81 483,51	0,00	0,00	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	85 000,00	94 502,00	94 000,06	94 000,06	94 000,06	94 000,06	94 000,06	94 000,06	94 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	10 935,00	10 806,16	10 806,16	10 806,16	10 806,16	10 806,16	10 806,16	10 806,16	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 896,91	7 896,91	7 896,91	7 896,91	7 896,91	7 896,91	7 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260 Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 080,16	2 080,16	2 080,16	2 080,16	2 080,16	2 080,16	2 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki wynagrodzeń a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 432,71	8 432,71	8 432,71	0,00	8 432,71	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	2 000,00	2 000,00	1 389,16	1 389,16	1 389,16	0,00	1 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,29	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 652,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	51 996,00	51 996,00	51 996,00	51 996,00	0,00	51 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowózanie uczniów do szkoły	668 800,00	646 199,00	646 199,00	646 199,00	646 199,00	57 777,51	588 349,79	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	70,00	69,29	69,29	69,29	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	43 936,00	43 935,56	43 935,56	43 935,56	0,00	43 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 397,00	4 396,27	4 396,27	4 396,27	0,00	4 396,27	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	11 000,00	8 484,00	8 483,66	8 483,66	8 483,66	0,00	8 483,66	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	687,00	686,82	686,82	686,82	0,00	686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	586 727,00	586 726,93	586 726,93	586 726,93	0,00	586 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 623,00	1 622,86	1 622,86	1 622,86	0,00	1 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dozostawienie i dofinansowanie nauczycieli	55 740,00	55 740,00	46 696,89	46 696,89	46 696,89	0,00	46 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 140,00	4 800,00	3 606,64	3 606,64	3 606,64	0,00	3 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	14 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 220,00	1 461,32	1 461,32	1 461,32	0,00	1 461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	33 120,00	28 828,93	28 828,93	28 828,93	0,00	28 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stółki szkolne i przeszkolenie	817 300,00	904 636,00	864 154,02	851 361,68	850 000,27	355 467,84	494 532,43	0,00	1 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,34	12 792,34	0,00	98,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 361,41	1 361,41	1 361,41	0,00	1 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	275 920,00	275 759,23	275 759,23	275 759,23	0,00	275 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	20 000,00	22 208,00	22 206,63	22 206,63	22 206,63	0,00	22 206,63	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	47 000,00	50 780,00	50 319,52	50 319,52	50 319,52	0,00	50 319,52	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 239,00	7 182,46	7 182,46	7 182,46	0,00	7 182,46	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	50 000,00	48 823,00	42 339,51	42 339,51	42 339,51	0,00	42 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	327 000,00	389 619,00	368 581,76	368 581,76	368 581,76	0,00	368 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00	32 012,00	31 720,58	31 720,58	31 720,58	0,00	31 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 800,00	36 809,85	36 809,85	36 809,85	0,00	36 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 655,00	13 653,93	13 653,93	13 653,93	0,00	13 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,34	12 792,34	0,00	0,00	83,28		

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	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,	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 050,00	73 009,00	72 680,29	72 680,29	72 680,29	72 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,11				
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	59 013,00	58 734,08	58 734,08	58 734,08	58 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	300,00	2 214,00	2 213,09	2 213,09	2 213,09	2 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 320,00	10 277,58	10 277,58	10 277,58	10 277,58	0,00	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	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 462,00	1 455,54	1 455,54	1 455,54	1 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	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	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 688,88	548 940,58	547 866,30	547 866,30	355 133,72	355 133,72	0,00	192 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,85			
				2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową	0,00	192 732,58	192 732,58	192 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 000,00	278 666,00	277 887,93	277 887,93	277 887,93	277 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 500,00	19 182,00	19 180,68	19 180,68	19 180,68	19 180,68	0,00	0,00	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	52 000,00	51 230,00	51 043,66	51 043,66	51 043,66	51 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach nowoczesnego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	53 959,00	52 801,11	52 801,11	52 801,11	52 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,08			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	38 291,74	38 291,74	38 291,74	38 291,74	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	0,00
				4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	5 899,00	5 898,85	5 898,85	5 898,85	5 898,85	0,00	0,00	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	0,00	8 000,00	7 556,57	7 556,57	7 556,57	7 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 060,00	1 053,95	1 053,95	1 053,95	1 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 187,27	76 763,25	76 763,25	59 969,52	59 969,52	0,00	0,00	0,00	16 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	2	3	4	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na 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,	20	21
		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 rozrywkowo publiczną	0,00	16 793,73	16 793,73	16 793,73	0,00	0,00	0,00	16 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
80195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,22	764,22	764,22	764,22	0,00	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	0,00	59 205,30	59 205,30	59 205,30	59 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,09
			Przeznaczenia działalności	249 885,00	305 887,74	305 887,74	187 576,06	100 428,58	14 693,75	85 734,83	0,00	18 400,00	68 547,48	118 511,68	0,00	0,00	0,00	118 511,68	-71,95	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 730,00	1 730,00	1 82,38	1 82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	1 973,25	1 973,25	1 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,39	312,23	312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	287,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	0,00	59,61	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 908,00	1 907,06	1 907,06	1 907,06	0,00	1 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	17 000,00	15 470,73	15 470,73	15 470,73	0,00	15 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 577,50	8 180,38	8 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 541,49	59 300,32	59 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 392,00	41 391,97	41 391,97	0,00	41 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 801,00	26 965,07	26 965,07	0,00	26 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00
		4307	Różne oplaty i składki	0,00	1 331,01	848,70	848,70	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 100,00	118 511,68	118 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 511,68	0,00	0,00	0,00	118 511,68	97,86	0,18
85149			Ochrona zdrowia	516 475,00	358 788,41	317 304,70	317 304,70	280 604,71	134 185,98	146 418,73	36 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,49
		4210	Programy poliki zdrowotnej	74 700,00	74 700,00	74 687,21	74 687,21	74 687,21	0,00	74 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 789,00	6 788,21	6 788,21	6 788,21	0,00	6 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
85153			Zwalczanie narkomanii	74 700,00	67 911,00	67 899,00	67 899,00	67 899,00	0,00	67 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rozrywkowo publiczną	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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 rozrywkowo publiczną	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00	0,00	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	4 225,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 347,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85154			Przeznaczenia alkoholizacji	429 775,00	272 088,41	230 617,49	230 617,49	195 917,50	134 185,98	61 731,52	34 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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	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	0,00	34 699,99	34 699,99	34 699,99	0,00	0,00	0,00	34 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wywagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	85 161,85	83 643,41	83 643,41	83 643,41	83 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 229,88	6 229,88	6 229,88	6 229,88	6 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	18 024,12	17 762,66	17 762,66	17 762,66	17 762,66	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
		4170	Wywagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 564,34	2 527,13	2 527,13	2 527,13	2 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,03
		4210	Zakup materiałów	27 360,00	27 762,90	24 022,90	24 022,90	24 022,90	24 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	44 415,00	65 428,41	58 360,00	58 360,00	58 360,00	58 360,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 116,91	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	58 360,00	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	12 000,00	9 000,00	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	89,20	0,09
852		85202	Pomoc społeczna	5 052 382,00	5 076 881,56	5 477 655,08	5 221 335,24	3 907 416,72	2 254 745,74	1 652 674,98	0,00	1 313 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256 319,84	256 319,84	0,00	0,00	90,14	8,54
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	685 030,00	720 030,00	714 762,76	714 762,76	714 762,76	714 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,11
		2910	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 000,00	719 000,00	714 762,76	714 762,76	714 762,76	714 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,11
		4010	Wywagrodzenia osobowe pracowników	746 050,00	792 480,50	792 480,50	792 480,50	792 480,50	792 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	357 000,00	350 483,25	350 483,25	350 483,25	350 483,25	350 483,25	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 634,83	22 634,83	22 634,83	22 634,83	22 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 300,00	67 755,92	67 755,92	67 755,92	67 755,92	67 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4170	Wywagrodzenia bezosobowe	11 300,00	7 777,93	7 777,93	7 777,93	7 777,93	7 777,93	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00	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
		4260	Zakup energii	71 250,00	115 864,01	115 864,01	115 864,01	115 864,01	115 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	29 684,78	29 684,78	29 684,78	29 684,78	29 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 557,73	13 557,73	13 557,73	13 557,73	13 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	109 789,08	109 789,08	109 789,08	109 789,08	109 789,08	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 865,26	1 865,26	1 865,26	1 865,26	1 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 822,84	18 822,84	18 822,84	18 822,84	18 822,84	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	966,13	966,13	966,13	966,13	966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
				4 000,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00	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
																					100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonani i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonane)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnione a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 107,00	29 776,00	29 776,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	113 559,21	83 602,93	83 602,93	83 602,93	83 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
		4260	Zakup energii	26 000,00	60 344,30	34 220,59	34 220,59	34 220,59	34 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 119,47	18 248,66	18 248,66	18 248,66	18 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	423,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	201 390,20	163 286,26	163 286,26	163 286,26	163 286,26	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	2 000,00	1 700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	356,63	147,11	147,11	147,11	147,11	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	0,00	1 509,26	1 067,59	1 067,59	1 067,59	1 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 839,34	4 839,34	4 839,34	4 839,34	4 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	1 119,60	1 009,80	1 009,80	1 009,80	1 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 840,20	265,73	265,73	265,73	265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	108 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	906 500,17	771 053,04	771 053,04	771 053,04	771 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
	853195		Pozostałe świadczenia	0,00	906 500,17	771 053,04	771 053,04	771 053,04	771 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 768,00	100 699,03	100 699,03	100 699,03	100 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 616,05	204 506,25	204 506,25	204 506,25	204 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 417,79	14 156,66	14 156,66	14 156,66	14 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 280,33	51 066,92	51 066,92	51 066,92	51 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 256,78	1 917,65	1 917,65	1 917,65	1 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 831,56	5 212,65	5 212,65	5 212,65	5 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	321,09	269,75	269,75	269,75	269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 350,92	60 573,96	60 573,96	60 573,96	60 573,96	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	0,00	4 150,08	2 139,57	2 139,57	2 139,57	2 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 923,54	54 854,25	54 854,25	54 854,25	54 854,25	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	0,00	7 564,46	5 878,78	5 878,78	5 878,78	5 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
		4227	Zakup usług remontowych	0,00	6 070,00	4 967,49	4 967,49	4 967,49	4 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4272	Zakup środków żywności	0,00	3 725,17	3 725,17	3 725,17	3 725,17	3 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	694,83	694,83	694,83	694,83	694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	261 875,76	231 891,53	231 891,53	231 891,53	231 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 401,88	7 991,88	7 991,88	7 991,88	7 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 651,89	437,12	437,12	437,12	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	308,11	94,32	94,32	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 178,86	835,40	835,40	835,40	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	313,14	139,60	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 322,84	16 024,21	16 024,21	16 024,21	16 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 977,16	2 976,02	2 976,02	2 976,02	2 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edycja i plan wychochawcza	516 987,00	732 510,00	602 596,19	602 596,19	602 596,19	602 596,19	31 540,00	44 058,00	185 949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	334 500,00	343 271,00	341 048,31	341 048,31	341 048,31	341 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	265 364,00	263 433,42	263 433,42	263 433,42	263 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
																				0,41	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 561,95	17 561,95	17 561,95	0,00	17 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 394,84	1 394,84	1 394,84	0,00	1 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 141,14	2 141,14	2 141,14	0,00	2 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 240,10	1 240,10	1 240,10	0,00	1 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00
	4580	Prozostałe odsetki	500,00	1 900,00	1 474,18	1 474,18	1 474,18	0,00	1 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 416,72	1 416,72	1 416,72	0,00	1 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00
85502		fundusze alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 063,00	4 886 163,82	4 791 476,42	4 791 476,42	511 067,20	427 593,64	84 073,56	0,00	4 279 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	7,47
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie 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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274 563,00	4 287 099,00	4 279 809,22	4 279 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	6,67
	4010	Wynagrodzenia społeczne	190 000,00	191 234,21	185 616,10	185 616,10	185 616,10	0,00	185 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,29
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 653,50	13 653,50	13 653,50	13 653,50	0,00	13 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	280 800,00	216 871,39	216 871,39	216 871,39	0,00	216 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	3 542,21	3 542,21	3 542,21	0,00	3 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,01
	4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	7 910,44	7 910,44	7 910,44	0,00	7 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 610,96	18 130,80	18 130,80	18 130,80	0,00	18 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,03
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	4 847,09	4 847,09	4 847,09	0,00	4 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	402,62	402,62	402,62	0,00	402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	159,50	159,50	159,50	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 700,00	18 008,28	18 008,28	18 008,28	0,00	18 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 211,91	1 211,91	1 211,91	0,00	1 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	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	100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 141,06	2 141,06	2 141,06	2 141,06	0,00	2 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	4 343,80	4 343,80	4 343,80	4 343,80	0,00	4 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4580	Prozostałe odsetki	4 000,00	3 692,00	2 284,28	2 284,28	2 284,28	0,00	2 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	188,48	188,48	188,48	188,48	0,00	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 285,11	1 285,11	1 285,11	1 285,11	0,00	1 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	799,00	585,10	585,10	585,10	0,00	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	799,00	585,10	585,10	585,10	0,00	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,00
85504		Wspieranie rodziny	518 300,00	681 957,15	577 561,20	577 561,20	88 711,20	81 897,38	6 813,82	0,00	488 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)			Wydatki ogółem (wykonanie)			z tego:										% wykonani a wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 000,00	50 000,00	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	100,00	0,08
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	299 000,00	299 000,00	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	100,00	0,47
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
926			Kultura fizyczna	3 041 000,00	625 415,50	577 288,52	521 938,52	189 188,52	171 000,00	172 088,52	300 000,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	97,30	0,90
92601			Obiekty sportowe	2 550 000,00	130 000,00	98 661,21	43 311,21	43 311,21	0,00	43 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 476,82	6 476,82	6 476,82	0,00	6 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			Zakup energii	5 000,00	16 419,00	11 293,90	11 293,90	11 293,90	0,00	11 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 881,00	8 880,43	8 880,43	8 880,43	0,00	8 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	16 039,43	16 039,43	16 039,43	0,00	16 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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	69,19	0,09
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 000,00	495 415,50	478 627,31	478 627,31	145 877,31	17 100,00	128 777,31	300 000,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,75
			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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
2360			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	300 000,00	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
2820			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
3240			Stypendia dla uczniów	26 000,00	23 500,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4170			Wyposażenie bezosobowe	20 000,00	18 500,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,03
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	92 821,50	92 821,06	92 821,06	92 821,06	0,00	92 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,03
4260			Zakup energii	5 000,00	5 094,00	4 859,83	4 859,83	4 859,83	0,00	4 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
4300			Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 000,00	31 096,42	31 096,42	31 096,42	0,00	31 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,01
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,05
			OGÓŁEM:	67 794 008,00	70 614 177,00	64 136 074,29	55 908 082,99	31 060 132,55	18 020 503,71	13 032 618,04	5 962 921,06	17 627 224,37	387 155,26	0,00	0,00	430 653,75	8 247 991,00	7 404 009,88	5 956 163,13	20,83	100,00

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok

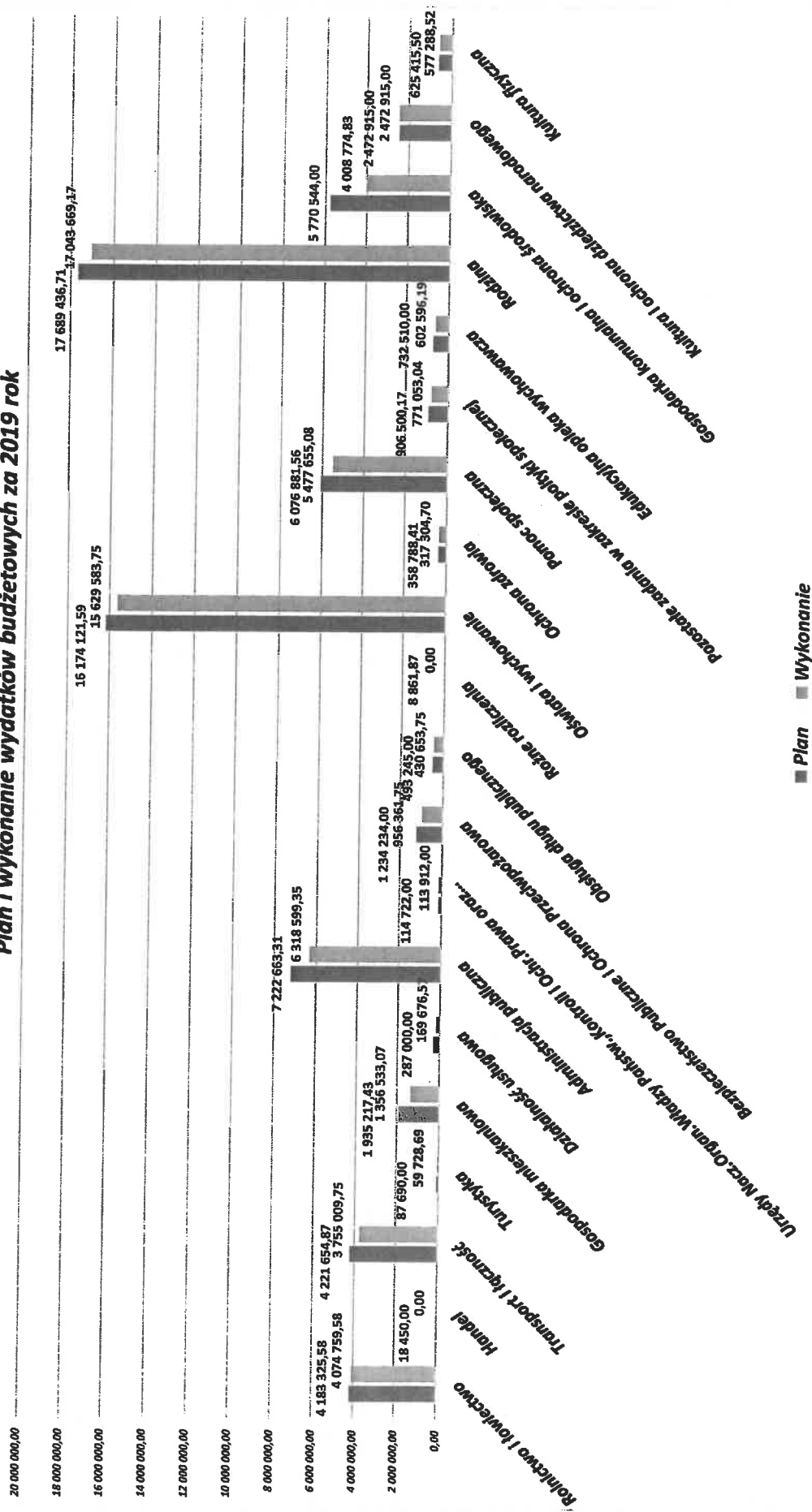


Tabela Nr 3

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2019

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	525 351,23	525 351,23	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	0,00	525 351,23	525 351,23	100,00%
750		Administracja publiczna	76 200,00	121 712,00	121 712,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 200,00	121 712,00	121 712,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	114 722,00	113 912,00	99,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 778,00	114 722,00	113 912,00	99,29%
801		Oświata i wychowanie	0,00	77 187,27	76 763,25	99,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 187,27	76 763,25	99,45%
852		Pomoc społeczna	744 050,00	814 450,09	814 145,82	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 050,00	814 450,09	814 145,82	99,96%
855		Rodzina	12 622 000,00	16 540 680,71	15 950 296,44	96,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 089 000,00	5 310 680,71	5 128 617,58	96,57%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 000,00	11 230 000,00	10 821 678,86	96,36%
Ogółem			13 445 028,00	18 194 103,30	17 602 180,74	96,75%

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	525 351,23	525 351,23	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	525 351,23	525 351,23	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	525 351,23	525 351,23	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	525 351,23	525 351,23	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 392,80	2 392,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	522 958,43	522 958,43	100,00
750		Administracja publiczna	76 200,00	121 712,00	113 421,57	93,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 200,00	121 712,00	113 421,57	93,19
		Wydatki bieżące, z tego:	76 200,00	121 712,00	113 421,57	93,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 200,00	121 712,00	113 421,57	93,19
		- wynagrodzenia i pochodne	76 200,00	121 712,00	113 421,57	93,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	114 722,00	113 912,00	99,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	2 778,00	2 778,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 778,00	2 778,00	2 778,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 778,00	2 778,00	2 778,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 778,00	378,00	378,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 226,00	55 766,00	99,18
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	56 226,00	55 766,00	99,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	56 226,00	55 766,00	99,18
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	16 170,35	16 170,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 243,80	5 133,80	97,90
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	34 811,85	34 461,85	98,99
	75109	Wybory do rad gmin.powiatów i sejmików województw. wyborv wóltów	0,00	550,00	550,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	550,00	550,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	379,22	379,22	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	170,78	170,78	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 168,00	54 818,00	99,37
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	55 168,00	54 818,00	99,37
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	15 991,66	15 991,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 359,47	4 359,47	100,00
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	34 816,87	34 466,87	98,99
801		Oświata i wychowanie	2 778,00	77 187,27	76 763,25	99,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 187,27	76 763,25	99,45
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	77 187,27	76 763,25	99,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	77 187,27	76 763,25	99,45
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	744 050,00	814 450,09	814 145,82	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	792 480,50	792 480,50	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	736 050,00	792 480,50	792 480,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 050,00	792 480,50	792 480,50	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	551 100,00	484 141,93	484 141,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 950,00	308 338,57	308 338,57	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 286,59	2 982,32	90,74
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 286,59	2 982,32	90,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	64,43	58,47	90,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64,43	58,47	90,75

		świadczenia na rzecz o/f			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wyko- nanie
1	2	3	4	5	6
		0,00	3 222,16	2 923,85	90,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	18 683,00	18 683,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	18 683,00	18 683,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	276,60	276,60	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	276,60	276,60	100,00
	świadczenia na rzecz o/f	1 970,00	18 406,40	18 406,40	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 622 000,00	16 540 680,71	15 950 296,44	96,43
85501	Świadczenia wychowawcze	7 533 000,00	11 230 000,00	10 821 678,86	96,36
	Wydatki bieżące, z tego:	7 533 000,00	11 230 000,00	10 821 678,86	96,36
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 325,00	11 230 000,00	140 161,38	1,25
	- wynagrodzenia i pochodne	65 900,00	110 294,00	104 000,54	94,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 425,00	45 395,00	36 160,84	79,66
	świadczenia na rzecz o/f	7 421 675,00	11 074 311,00	10 681 517,48	96,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00	4 662 923,71	4 584 657,09	98,32
	Wydatki bieżące, z tego:	4 650 000,00	4 662 923,71	4 584 657,09	98,32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 437,00	375 824,71	304 847,87	81,11
	- wynagrodzenia i pochodne	373 437,00	373 824,71	303 767,87	81,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00
	świadczenia na rzecz o/f	4 274 563,00	4 287 099,00	4 279 809,22	99,83
85503	Karta dużej rodziny	0,00	799,00	585,10	73,23
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	799,00	585,10	73,23
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	799,00	585,10	73,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	799,00	585,10	73,23
85504	Wspieranie rodziny	402 000,00	607 000,00	505 134,11	83,22
	Wydatki bieżące, z tego:	402 000,00	607 000,00	505 134,11	83,22
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 900,00	19 300,00	16 284,11	84,37
	- wynagrodzenia i pochodne	12 417,00	18 745,00	15 849,11	84,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483,00	555,00	435,00	78,38
	świadczenia na rzecz o/f	389 100,00	587 700,00	488 850,00	83,18
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	39 958,00	38 241,28	95,70
	Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	39 958,00	38 241,28	95,70
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	39 958,00	38 241,28	95,70
	świadczenia na rzecz o/f	37 000,00	39 958,00	38 241,28	95,70
Ogółem wydatki, w tym:		13 445 028,00	18 194 103,30	17 593 890,31	96,70

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0,00	172 182,46	171 899,00	88,77
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	68 182,46	67 899,00	99,58
	6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	104 000,00	104 000,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 917,00	9 917,00	9 858,00	99,41
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00	9 917,00	9 858,00	99,41
Ogółem			9 917,00	182 099,46	181 757,00	99,81

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	205 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Ogółem			205 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00

Tabela nr 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 546 536,00	3 453 510,73	97,38
	1008		Melioracje wodne	25 000,00	23 370,00	93,48
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych - rów przy ul.Kwiatowej w Sianowie	25 000,00	23 370,00	93,48
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 521 536,00	3 430 140,73	97,40
		6057	Kanalizacja Zachód - II etap	0,00	0,00	0,00
		6059		24 231,00	1 476,00	6,09
		6050	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos i Gorzebądz	22 755,00	22 755,00	100,00
		6057	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki	2 320 117,50	2 316 914,16	99,86
		6059		1 134 882,50	1 069 445,57	94,23
		6690	Zwrot środków z dofinansowania zadania pn. "Kanalizacja Zachód II etap" /rozwiązanie umowy dofinansowania/	19 550,00	19 550,00	100,00
500			HANDEL	18 450,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	0,00
		6059	Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	18 450,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 661 472,08	3 275 748,35	89,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	180 000,00	100,00
		6630	Budowa chodnika we wsi Mokre	180 000,00	180 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 470 000,00	2 458 904,84	99,55
		6050	Budowa chodnika w m.Sieciemín	20 000,00	18 735,11	93,68
		6050	Budowa chodnika w Węgorzewie - III etap	200 000,00	197 559,73	98,78
		6057	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GiM Sianów	1 085 197,95	1 084 871,28	99,97
		6059		1 164 802,05	1 157 738,72	99,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 472,08	636 843,51	62,96
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	400 000,00	232 992,00	58,25
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul.Dębowa - opracowanie PT	80 000,00	67 000,00	83,75
		6050	Budowa kładki - opracowanie PT	45 000,00	25 000,00	55,56
		6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	78 684,43	78,68
		6050	Budowa parkingu w Sianowie, ul.Słowackiego	150 000,00	90,00	0,06
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka	216 472,08	216 472,08	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul.Strzelecka - opracowanie PT	20 000,00	16 605,00	83,03
630			TURYSTYKA	25 690,00	25 690,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	25 690,00	25 690,00	100,00
		6050	Projekt placu zabaw w Rzepkowie	3 690,00	3 690,00	100,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.Dębowej w Sianowie	22 000,00	22 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 500,00	110 500,00	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 500,00	110 500,00	100,00
		6060	Zakup samochodu - brygadówka dla 7 osób z paką	110 500,00	110 500,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów	50 000,00	50 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 369,50	143 831,28	98,94
	75023		Urzędu gmin	133 500,00	131 961,78	98,85
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i ksero	120 708,00	119 169,78	98,73
		6060	Zakup ksero	12 792,00	12 792,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja JST	11 869,50	11 869,50	100,00
		6060	Zakup iluminacji świetlnej "Szopka Bożonarodzeniowa"	11 869,50	11 869,50	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 000,00	268 651,60	98,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa dla OSP Osieki na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki	250 000,00	250 000,00	100,00
	75416		Straż gminna	24 000,00	18 651,60	77,72
		6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	24 000,00	18 651,60	77,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 100,00	158 791,69	47,25
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	27 487,67	13,74
		6050	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 1 z oleju napędowego na gaz ziemny	200 000,00	27 487,67	13,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	12 792,34	85,28
		6060	Zakup zmywarki	15 000,00	12 792,34	85,28
	80195		Pozostała działalność	121 100,00	118 511,68	97,86
		6050	Modernizacja kotłowni w SP Nr 2 w Sianowie	15 400,00	12 890,40	83,70
		6050	Modernizacja toalet w SP Nr 2 w Sianowie	52 000,00	51 999,97	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowie	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w SP w Dąbrowie	28 700,00	28 621,31	99,73
852			POMOC SPOŁECZNA	368 000,00	256 319,84	69,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	148 319,84	82,40
		6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie	180 000,00	148 319,84	82,40
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	108 000,00	57,45
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	188 000,00	108 000,00	57,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 055,00	80 598,31	4,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 055,00	80 598,31	4,69
		6057	OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie	660 000,00	0,00	0,00
		6059		1 012 483,00	36 717,00	3,63
		6050	Regeneracja studni wierconej - stacja Wierciszewo	22 140,00	18 449,31	83,33
		6690	Zwrot środków z dofinansowania zadania pn. "OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie" /rozwiązanie umowy dofinansowania/	25 432,00	25 432,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 000,00	349 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 000,00	349 000,00	100,00
		6200	Modernizacja wyposażenia Kina "Zorza" w Sianowie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6207	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach	299 000,00	299 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	55 350,00	69,19
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	55 350,00	69,19
		6050	Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Sianów - OSA - opracowanie PT	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	60 000,00	55 350,00	92,25
OGÓLEM:				10 685 172,58	8 227 991,80	77,00

Tabela nr 8

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf.budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 498 500,00	- 4 019 269,00	3 479 231,00	3 387 835,73	97,37
1.	Kanalizacja Zachód – II etap – poprawa kanalizacji Gminy	01010	6057	2 765 761,99	- 2 765 761,99	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów -- Osieki – poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę	01010	6057	1 277 738,01	- 1 253 507,01	24 231,00	1 476,00	6,09
	500 - HANDEL		6059	2 320 117,48	+ 0,02	2 320 117,50	2 316 914,16	99,86
	Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	50095	6059	1 134 882,52	- 0,02	1 134 882,50	1 069 445,57	94,23
	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	+ 18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	Dostosowanie lokalnego układu komunik. do przebiegu drogi S6 na terenie GiM Sianów	60014	6057	0,00	+ 18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	900 – GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.			2 225 000,00	+ 25 000,00	2 250 000,00	2 242 610,00	99,67
	OZE – instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie	90001	6059	1 291 577,81	- 206 379,86	1 085 197,95	1 084 871,28	99,97
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	90001	6057	933 422,19	+ 231 379,86	1 164 802,05	1 157 738,72	99,39
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	90001	6059	3 559 886,04	- 1 887 403,04	1 672 483,00	36 717,00	2,20
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	90001	6057	2 313 937,32	- 1 653 937,32	660 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	90001	6057	990 948,72	+ 21 534,28	1 012 483,00	36 717,00	3,63
	921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			86 870,00	- 86 870,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach	92109	6207	103 130,00	- 103 130,00	0,00	0,00	0,00
	926 – KULTURA FIZYCZNA			44 000,00	- 44 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	92601	6059	21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:			0,00	+ 299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
				0,00	+ 299 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
				2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 783 386,04	- 8 064 222,04	7 719 164,00	5 966 162,73	77,29

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe				920 871,00	956 061,00	956 061,00	100,00
700	70001	Gminny Zakład Komunalny - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	411 630,00	446 820,00	446 820,00	100,00
			Remont budynków i lokali komunalnych	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
			Utrzymanie cmentarzy wiejskich	27 856,00	27 856,00	27 856,00	100,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	13 812,00	13 812,00	13 812,00	100,00
			Utrzymanie stadionu	144 573,00	144 573,00	144 573,00	100,00
Dotacje podmiotowe				4 190 586,32	4 434 336,32	4 434 250,24	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	601 991,28	680 204,16	680 204,16	100,00
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	456 054,00	505 728,00	505 728,00	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	678 000,28	730 776,96	730 776,96	100,00
	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	54 050,40	52 970,00	52 970,00	100,00
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	16 515,40	14 625,68	14 539,60	99,41
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	58 554,60	63 651,84	63 651,84	100,00
	80106	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Muszelka"	63 271,68	56 058,75	56 058,75	100,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem"	39 544,80	53 673,35	53 673,35	100,00
	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	83 654,00	82 545,08	82 545,08	100,00
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	0,00	6 672,50	6 672,50	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	55 034,88	103 515,00	103 515,00	100,00
	921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie	Działalność bieżąca	2 083 915,00	2 083 915,00	2 083 915,00
Dotacje celowe				548 917,00	517 912,35	512 615,82	98,98
Wydatki bieżące				548 917,00	517 912,35	512 615,82	98,98
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				486 917,00	438 412,35	437 551,72	99,80
801	80153	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Dotacja na podręczniki	0,00	6 073,65	6 073,65	100,00
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Dotacja na podręczniki	0,00	4 662,90	4 662,90	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Dotacja na podręczniki	0,00	6 058,80	6 057,18	99,97
851	85153	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na realizację zadania pn. "Integracja i nauka życia "na trzeźwo"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

851	85154	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019" i "Integracja i nauka życia "na trzeźwo"	27 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
851	85154	MGOPS Sianów	Dotacja na zadania projekt socjalny „ Dzieciak 2019”	130 000,00	0,00	0,00	
851	85154	Fundacja "ZASTOPUJ"	Dotacja na zadania pn. "Dzień sportu im.R.Targaszewskiego" i "Filmowa migawka, bezpieczne wakacje..."	0,00	6 700,00	6 699,99	100,00
854	85417	Szkoła Podstawowa w Iwicinie	Dotacja na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	9 917,00	9 917,00	9 858,00	99,41
	85495	Konkurs dla organizacji pozarządowych	Dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000,00	35 000,00	34 200,00	97,71
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Stanisława Kostki w Sianowie	Dotacja na odtworzenie polichromi renesansowej balastrady organowej raz zkonserwacją dwunastu obrazów apostołów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.A.Padewskiego w Osiekach	Dotacja na prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytkowym wyposażeniu Kościoła	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	Klub Sportowy Sieciemín	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Klub sportowy Skibno	Dotacja na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Klub sportowy "Darz Bór" Karnieszewice	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie gry w tenisa stołowego w Gminie Sianów"	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Victoria SP 2 Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Znajdź w sobie pasję"	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Morski Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Sianowska piłka ręczna dziewcząt"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "TORI" im.E.L.Krause przy ZS w Dąbrowie	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży Gminy Sianów"	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Victoria Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Piłka dla wszystkich w Gminie Sianów"	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Suchej Kosz.	Dotacja na realizację zadania pn. "Tenis stołowy dzieci i mieszkańców Gminy Sianów"	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
		Stowarzyszenie Zwykłe "Victoria Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "KOMETA", Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Moda na badminton"	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				62 000,00	62 000,00	61 464,10	99,14
600	60004	Miasto Koszalin	Dotacja na funkcjonowanie linii komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Koszalin a Skwierzynką	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
750	75075	Fgmina Miasto Koszalin	Dotacja na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołołbrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	7 000,00	7 000,00	6 464,10	92,34

c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				17 500,00	17 500,00	13 600,00	77,714
754	75404	KWP Szczecin	Porozumienie- rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczającej normy	15 000,00	15 000,00	11 100,00	100,00
754	75410	PSP Koszalin	Umowa -wsoaparcia PSP- na zakup samochodu operacyjnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem				5 660 374,32	5 908 309,67	5 902 927,06	99,91

Tabela Nr 10

Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2019 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Sianów, wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	roz- dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym						
Dochody						
600		Transport i łączność	10 000,00	11 300,00	11 274,46	99,77
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	11 300,00	11 274,46	99,77
	970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 300,00	11 274,46	99,77
Wydatki						
600		Transport i łączność	20 000,00	30 000,00	18 213,03	60,71
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	18 213,03	60,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 914,33	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	6 362,70	35,35
II. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
Dochody						
756	480	Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 375,00	284 088,41	279 894,70	98,52
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	258 375,00	284 088,41	242 617,49	85,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 375,00	272 088,41	230 617,49	84,76
		Wydatki bieżące, w tym:	246 375,00	272 088,41	230 617,49	84,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 375,00	237 388,41	195 917,50	82,53
		* wynagrodzenia i pochodne	12 960,00	142 460,00	136 679,50	95,94
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	157 000,00	34 700,00	34 699,99	100,00
III. Ustawa - Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 000,00	309 000,00	309 015,18	100,00
	690	Wpływy z różnych opłat	309 000,00	309 000,00	309 015,18	100,00
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 004,00	738 346,00	604 844,83	81,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	44 900,00	37 948,47	84,52
	90002	Gospodarka odpadami	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY			
		0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 460,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	9 359,92
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	728 500,00	695 186,60
0830	Wpływy z usług	5 660 000,00	5 639 374,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	23 172,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	105 737,67
2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	102 976,35	47 554,74
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	956 061,00	956 061,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 758 031,00	1 757 687,07
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 021,53
	H RAZEM	9 354 068,35	9 245 615,72
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	22 415,00	22 415,00
	L190 Ogółem (H+K110)	9 376 483,35	9 268 030,72
OGÓŁEM			
		0,00	0,00
KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	29 068,40
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 703,00	21 638,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 244,00	2 040 729,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	13 345,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	159 389,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 365,00	367 991,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,05	6 810,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 504,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,95	603,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	31 757,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	77 739,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 613,00	402 723,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	4 241,95
4260	Zakup energii	664 000,00	661 720,65
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	179 450,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 674,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 442 800,00	2 389 046,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 450,00	17 266,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	31 964,72
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 200,00	181 954,23
4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 554,44
4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	100 646,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	61 091,33
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 902,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	252,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	202 000,00	197 406,41

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	914,50
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	27,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 952,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 876,68
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6 027,00	6 027,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	II100 (odpisy amortyzacyjne)	1 776 000,35	1 757 687,07
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	167 941,15
	N RAZEM	9 335 406,35	9 014 901,08
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	39 129,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	184 993,80
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	41 077,00	41 077,00
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 376 483,35	9 280 100,88
	OGÓLEM	9 376 483,35	9 280 100,88

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w roku 2019 roku

Parag- raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody		5 641 434,00	4 351 773,99	9 810 223,12
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 641 434,00	551 773,99	6 010 223,12
Rozchody		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Finansowanie		2 241 434,00	951 773,99	6 410 223,12

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW SOŁECKICH ZA 2019 ROK

Dział 750, rozdział 75095

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Plan	Wyszczególnienie	Kwota wykonana	§
1.	BIELKOWO	4 844,00	Zakupy ogrodnicze (chwytnak, rekawice, grabie, kwiaty itp.)	624,70	4210
			Paliwo do koszenia	198,87	4210
			Renowacja krzyża	212,92	4210
			Dożynki (art.przem.)	55,10	4210
			Andrzejki (art.spoż.)	337,69	4210
			Mikołajki (art.spoż.)	1100,00	4210
			Mikołajki (usługi animacyjne)	600,00	4300
			Zabawa karnawałowa - usł.organiz.	120,00	4300
			Doposażenie kuchni na świetlicy (naczynia)	1307,80	4210
			WYDATKI OGÓLEM	4 557,08	
2.	DĄBROWA	7 087,00	Części do kosiarki (żyłka)	50,00	4210
			Pielęgnacja zieleni (paliwo do koszenia, środki do ochrony terenów zielonych)	292,43	4210
			Dzień dziecka (art.przem, piłki, art.spoż.)	892,90	4210
			Wycieczki - przewóz na splyw kajakowy	400,00	4300
			Dzień dziecka - wynajem zjeżdźalni dmuch.)	950,00	4300
			Turniej (art.spoż.)	23,76	4210
			Kino (bilety i przejazd)	904,00	4300
			Mikołajki (art.spoż.)	2720,00	4210
			Festyn (art.spoż, art.przem.)	608,90	4210
			WYDATKI OGÓLEM	6 841,99	
3.	GORZEBĄDZ	2 410,00	Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty, lampa solarna)	159,13	4210
			Zakup kosy spalinowej	909,00	4210
			Zakupy ogrodnicze	65,00	4210
			Mikołajki (paczki)	1199,06	4210
			Paliwo do koszenia	77,81	4210
			WYDATKI OGÓLEM	2 410,00	
4.	GRABÓWKO	3 245,00	Paliwo do koszenia	143,46	4210
			Koszenie (kosa spalinowa)	497,99	4210
			Ognisko	80,01	4210
			Andrzejki	277,59	4210
			Mikołajki (paczki)	500,41	4210
			Doposażenie świetlicy (kuchenka elektryczna, łyżki, noże)	795,91	4210
			Renowacja krzyża przydroż. - transport materiałów do renowacji)	90,00	4300
			Renowacja krzyża przydroż. (materiały do renowacji, słupki, obejmki, przesło, itp.)	857,52	4210
			WYDATKI OGÓLEM	3 242,89	
5.	IWIĘCINO	6 585,00	Zakup sprzętu (grabie, szczotka)	67,01	4210
			Paliwo do koszenia	259,80	4210
			Dzień dziecka (art.spoż, art.przem.)	622,95	4210
			Dzień kobiet (art.spoż, art.przem.)	411,41	4210
			Części do kosy	493,19	4210
			Dożynki (art.spoż., art.przem.)	708,22	4210
			Dożynki (usł. muzyczna)	630,00	4300
			Mikołajki	2607,90	4210
			Doposażenie świetlicy (środki czystości, art.przem.)	673,75	4210
			Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty)	87,20	4210
			WYDATKI OGÓLEM	6 561,43	

6.	KARNIESZEWICE	7 516,00	Zakup sprzętu (narzędzia, piła, siekiera)	106,41	4210		
			Dzień kobiet (art.spoż.)	310,13	4210		
			Dzień dziecka- bilety	885,60	4300		
			Dzień dziecka - przewóz	324,00	4300		
			Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty)	145,50	4210		
			Paliwo do koszenia	172,15	4210		
			Zakupy ogrodnicze (pręt, trzonek, sekator)	39,20	4210		
			Wycieczki dla mieszkańców (usł. przewozowa)	1836,00	4300		
			Dożynki (art.spoż, art.przem.)	357,28	4210		
			Dożynki (catering)	1200,00	4300		
			Wycieczki dla mieszkańców (bilety do teatru)	900,00	4300		
			Mikołajki (paczki)	1239,73	4210		
			WYDATKI OGÓŁEM			7 516,00	
			7.	KĘDZIERZYN	2 672,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	1255,58
Renowacja krzyża (materiały do renowacji)	92,00	4210					
Sprawy porządkowe	150,61	4210					
Paliwo do koszenia	210,24	4210					
Festyn rodzinny (art.spoż, art.przem.)	963,57	4210					
WYDATKI OGÓŁEM						2 672,00	
8.	KLESZCZE	4 510,00	Paliwo do koszenia	104,60	4210		
			Zakup części do kosi	230,00	4210		
			Imprezy okolicznościowe-nagrody	150,00	4210		
			Spotkanie integracyjne (art.przem.)	121,83	4210		
			Paczki dla seniorów (art.spoż.)	886,00	4210		
			Paczki dla dzieci (art.spoż.)	1050,00	4210		
			Renowacja krzyża	56,00	4210		
			Kwiaty do gazonów	111,00	4210		
			Zakup grila	1800,00	4210		
			WYDATKI OGÓŁEM			4 509,43	
9.	KŁOS	5 893,00	Paliwo do koszenia	100,09	4210		
			Części do kosi (głowica, żyłka, olej, itp)	214,87	4210		
			Naprawa kosiarki	131,10	4300		
			Zakup -Wykaszarka spalinowa	1920,00	4210		
			Impreza letnia (art.spoż, art.przem.)	2050,07	4210		
			Impreza letnia (wynajem zamków i toi toi)	1116,00	4300		
			Renowacja krzyża	357,06	4210		
			WYDATKI OGÓŁEM			5 889,19	
10.	MASZKOWO	4 581,00	Zakup sprzętu do prac porządkowych	53,46	4210		
			Paliwo do koszenia	43,63	4210		
			Kwiaty	68,00	4210		
			Festyn (art.spoż.)	239,33	4210		
			Renowacja krzyża (kwiaty)	119,80	4210		
			Doposażenie świetlicy (talerze, czajnik, taca, itp.)	300,37	4210		
			Zakup zamiatarki (zamiatarka Stihl)	1799,00	4210		
			Zakup blachy na wiatę	1900,01	4210		
			WYDATKI OGÓŁEM			4 523,60	
			11.	MOKRE	3 054,00	Paliwo do koszenia	215,01
Ogrodzenie	339,55	4210					
Piknik rodzinny (art.spoż.)	157,69	4210					
Spotkanie integracyjne (art.spoż.)	118,21	4210					
Mikołajki (zabawki)	538,00	4210					
Wigilia (art.spoż., art.przem.)	961,64	4210					
Naprawa posiadanego mienia	209,72	4210					
Świetlica (pędzle, tynk sztućce, itp.)	513,05	4210					
WYDATKI OGÓŁEM						3 052,87	

12.	OSIEKI	9 520,00	Zakupy ogrodnicze (kwiaty, stojak, itp.)	452,90	4210
			Paliwo do koszenia	424,41	4210
			Naprawa sprzętu (śruby, nakłębki, itp.)	122,30	4210
			Mikołajki (art.spoż., bombki)	1152,28	4210
			Dzień kobiet (art.spoż.)	1244,33	4210
			Sportowe imprezy (stroje) - przesyłka	30,00	4300
			Sportowe imprezy (stroje)	900,00	4210
			Dzień dziecka - wynajem urządzeń	1230,00	4300
			Dzień dziecka (art. spoż, art. przem)	551,62	4210
			Festyn (art. spoż, art. przem)	1031,48	4210
			Andrzejki (art. spoż, art. przem)	859,49	4210
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup - garaż blaszany)	1520,00	4210
			WYDATKI OGÓLEM	9 518,81	
13.	RATAJKI	2 147,00	Zakup kosiarki (kosiarka Stihl)	1399,86	4210
			Dzień dziecka (art.spoż.)	156,92	4210
			Dzień dziecka - wynajem zjeżdźalni	500,00	4300
			WYDATKI OGÓLEM	2 056,78	
14.	RZEPKOWO	4 605,00	Sprzęt gospodarczy (grabie, taczka, łopata, itp.)	304,90	4210
			Dzień dziecka (art. spoż, zabawki)	413,92	4210
			Mikołajki (art. spoż)	1200,00	4210
			Renowacja krzyża (kwiaty, taśma, sznurek, itp.)	338,84	4210
			Zakup namiotów - 2 pawilony	1568,00	4210
			WYDATKI OGÓLEM	3 825,66	
15.	SIECIEMIN	7 755,00	Paliwo do koszenia	154,94	4210
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	157,00	4210
			Części do kosiarki (głowica, żyłka)	82,99	4210
			Sprzęt do prac porządkowych (ulicówka, itp.)	96,00	4210
			Dzień kobiet (art. spoż, art. przem)	263,71	4210
			Dzień dziecka - wynajem zamków	700,00	4300
			Dzień dziecka (art. spoż, art. przem)	1361,62	4210
			Dożynki (art. spoż., kwiaty)	193,00	4210
			Wycieczka	2300,00	4300
			Mikołajki (art. spoż.)	1000,00	4210
			Wigilia - catering	936,67	4300
			Wyposażenie świetlicy (serwetki, obrusy, świece)	271,49	4210
			Naprawa sprzętu (naprawa kosi, naprawa kosiarki)	130,00	4300
			Materiały biurowe (tusze do drukarki)	98,40	4210
			WYDATKI OGÓLEM	7 745,82	
16.	SIERAKOWO	4 390,00	Paliwo do koszenia	106,17	4210
			Zakupy ogrodnicze (gazon)	17,90	4210
			Choinka (art. spoż.)	604,49	4210
			Dzień dziecka (art. spoż, zabawki)	284,39	4210
			Dożynki - Usługi pieczenia	369,00	4300
			Dożynki - badanie mięsa	25,00	4300
			Dożynki (art. spoż, art. przem.)	1121,87	4210
			Paczki dla seniorów (art. spoż, art. przem.)	750,00	4210
			Zakup sprzętu muzycznego (głośnik)	343,23	4210
			Renowacja krzyża (kwiaty)	767,95	4210
			WYDATKI OGÓLEM	4 390,00	
17.	SKIBNO	15 151,00	Zakupy ogrodnicze (taczka, kwiaty)	543,00	4210
			Paliwo do koszenia	404,09	4210
			Bal karnawałowy (art. spoż., zabawki)	2507,82	4210
			Wycieczka - przewóz	500,00	4300
			Dzień kobiet (art. spoż, art. przem.)	507,49	4210
			Klub sportowy (obuwie, piłki, itp.)	1368,47	4210
			Klub sportowy - przesyłki (zamrażacz, taśma)	29,49	4300
			Klub sportowy - przewóz	3500,00	4300
			Wycieczka wiejska - bilety	616,00	4210

			Dzień dziecka - bilety	829,00	4300
			Wigilia (art. spoż.)	544,77	4210
			Renowacja krzyża (kwiaty)	444,00	4210
			Doposażanie świetlicy (nagłośnienie)	896,00	4210
			Doposażanie świetlicy (nagłośnienie) - montaż	1845,00	4300
			Utrzymanie boiska (wyrównanie terenu)	615,00	4210
18.	SKWIERZYNKA	8 542,00	WYDATKI OGÓŁEM	15 150,13	
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	300,00	4210
			Paliwo do koszenia	52,21	4210
			Pielęgnacja zieleni i terenów użyt. publ. (roundup, olej, żyłka)	152,00	4210
			Wyjazdy dla mieszkańców - przewóz	324,00	4300
			Mikołajki (art. spoż, art. przem.)	3992,87	4210
			Renowacja krzyża (kwiaty, emalia, pędzel, itp.)	298,02	4210
			Zakup gabloty informacyjnej	1599,00	4210
			Doposażenie świetlicy (worki, wieszaki, środki czystości)	1798,96	4210
			Przesyłka wieszaka na świetlicę	24,00	4300
19.	SOWNO	3 293,00	WYDATKI OGÓŁEM	8 541,06	
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia)	143,96	4210
			Paliwo do koszenia	104,10	4210
			Części do kosi (olej, linka, itp.)	162,08	4210
			Dzień dziecka (art. spoż., zabawki)	438,24	4210
			Festyn (art. spoż.)	37,20	4210
			Andrzejki (art. spoż., zabawki, gry)	391,32	4210
			Mikołajki (art. spoż., art. papiernicze)	784,58	4210
			Doposażenie świetlicy (art., papiernicze, gry, piłki)	391,91	4210
			Utrzymanie boiska (siatka, piłki, itp.)	804,72	4210
	SUCHA		WYDATKI OGÓŁEM	3 258,11	
20.	KOSZALIŃSKA	8 470,00	Konserwacja, zakup sprzętu (głowica, wałki, żyłka, itp.)	844,64	4210
			Paliwo do koszenia	104,15	4210
			Festyn (art. spoż, art. przem.)	1352,19	4210
			Festyn - usługi i zabezpieczenie imprezy	1921,96	4300
			Wycieczka - przewóz	550,00	4300
			Biegi-marsze dla białoczerwonych (art. Spoż.)	147,72	4210
			Paczki świąteczne (art.spoż.)	2870,00	4210
			Utrzymanie i naprawa wiaty - oświetlenie (przewody, puszki, itp.)	585,93	4210
21.	SZCZĘGLINO	6 633,00	WYDATKI OGÓŁEM	8 376,59	
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	225,00	4210
			Koncert organowy (usługa)	600,00	4300
			Koncert organowy (art. spoż, art. przem.)	200,23	4210
			Imprezy integracyjne (art. spoż.)	120,27	4300
			Wycieczka do play parku w Koszalinie (art. spoż.)	40,00	4300
			Wycieczka do play parku w Koszalinie - bilety	180,00	4300
			Wycieczka na lodowisko- bilety	285,00	4210
			Wycieczki do kina dla dzieci-bilety	811,50	4210
			Ogrodzenie placu zabaw (cement, słupki)	208,99	4210
			Remont wiaty (materiały)	3760,00	4210
22.	NOWE	1 479,00	WYDATKI OGÓŁEM	6 430,99	
			Dzień seniora (art. spoż.)	600,00	4210
			Andrzejki (obsługa spotkania)	479,00	4300
			Mikołajki (art. spoż.)	400,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 479,00	

23.	WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE	6 060,00	Materiały do konserwacji (olej, żyłka, smar, itp.)	439,91	4210			
			Konserwacja kosi spalinowej	167,19	4300			
			Paliwo do koszenia	52,90	4210			
			Festyn (art. spoż, art. przem.)	692,40	4210			
			Festyn - obsługa	1099,60	4300			
			Plener kowali - art. Spoż	129,50	4210			
			Plener kowali - wydruk plakatów	170,00	4300			
			Mikołajki (art. spoż, art. przem.)	711,60	4210			
			Mikołajki - przewóz, animacje	596,00	4300			
			Doposażenie świetlicy (farba, kształtownik)	165,48	4210			
			Kwiaty	177,00	4210			
			Materiały biurowe (tusze)	55,10	4210			
			Ogrodzenie placu zabaw (pędzle, słupki, itp.)	1602,41	4210			
			WYDATKI OGÓŁEM			6 059,09		
24.	WIERCISZEWO	6 466,00	Paliwo do koszenia	586,16	4210			
			Pielęgnacja zieleni (nawóz, kora)	256,00	4210			
			Zakup części do kosi (pompka paliwa, głowica, itp.)	270,00	4210			
			Naprawa kosiarki	60,00	4300			
			Kwiaty	211,00	4210			
			Imprezy okolicznościowe (kwiaty, art. spoż, art. przem.)	1170,42	4210			
			Imprezy okolicznościowe - catering	300,00	4300			
			Doposażenie świetlicy (przedłużacz, taśma, linka, itp.)	252,29	4210			
			Doposażenie świetlicy (oświetlenie) - usługi	353,00	4300			
			Doposażenie kuchni (sprzęt AGD, sztucze, naczynia, itp.)	2986,13	4210			
			Doposażenie kuchni (zmywarka, urządzenie chłodnicze) - przesyłki	21,00	4300			
			WYDATKI OGÓŁEM			6 466,00		
			25.	OSIEDLE NR 1 W SIANOWIE	5 164,00	Dzień Kobiet (art. spoż, kwiaty)	384,98	4210
						Dzień dziecka (art..spoż)	300,00	4210
Wiązanki okolicznościowe	105,00	4210						
Wycieczki - przewóz	2670,00	4300						
Święto piezzonego ziemniaka (art..spoż, parnik)	700,39	4210						
Wigilia	1000,93	4210						
WYDATKI OGÓŁEM						5 161,30		
26.	OSIEDLE NR 2 W SIANOWIE	4 285,00	Wycieczka na basen do Koszalina - przewóz	150,00	4300			
			Dzień Kobiet (kwiaty, art. spoż)	384,99	4210			
			Imprezy okolicznościowe (kwiaty)	225,00	4210			
			Wyścigi rowerowe (art.spoż)	335,19	4210			
			Dzień dziecka - wypożyczenie gokartów	250,00	4300			
			Dzień dziecka (art.spoż)	138,10	4210			
			Noc świętojańska (art.spoż)	669,74	4210			
			Noc świętojańska - wypożyczenie gokartów	250,00	4300			
			Impreza integracyjna (art. spoż, art. przem.)	76,22	4210			
			Wigilia (art. przem.)	1036,88	4210			
			Mikołajki (art.spoż)	150,00	4210			
			Zakup frytkownicy	560,00	4210			
			WYDATKI OGÓŁEM			4 226,12		
			25.	OSIEDLE NR 3 W SIANOWIE	6 121,00	Dzień Kobiet (art. spoż, kwiaty)	384,99	4210
Wiązanki okolicznościowe	120,00	4210						
Wycieczka do teatru muz. w Poznaniu-przewóz	1400,00	4300						
Wycieczka do teatru muz. w Gdyni-przewóz	2100,60	4300						
Wigilia (art. dekoracyjne)	2065,89	4210						
WYDATKI OGÓŁEM						6 071,48		
Plan ogółem		152 478,00	Wykonany plan ogółem	150 533,42				

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIANOWIE**

Sianów, 28.01.2020r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2019 r.

1. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, ze sprzedaży biletów do kina oraz z innych źródeł.
2. Przychody za IV kwartał 2019r. oscylują w wysokości 100 % w tym:
 - Dotacja podmiotowa -100%
 - Dotacja celowa na wyposażenie Kina Zorza w Sianowie -100%
 - Dotacja celowa z PISF na modernizację Kina Zorza w Sianowie – 100%
 - Dotacja celowa na Przebudowę i rozbudowę Centrum w Osiekach-100%
 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych-100%
 - Czynsze i wynajem sal-100%
 - Wynajem namiotu i pozostałe-100%
 - Sprzedaż biletów do kina-100%
3. Po stronie kosztów wykonanie planu oscyluje w granicach:
 - Dotacji podmiotowej Centrum Kultury-100%
 - Dotacja celowa na wyposażenie Kina Zorza w Sianowie -100%
 - Dotacja celowa z PISF na modernizację Kina Zorza w Sianowie – 100%
 - Dotacja celowa na Przebudowę i rozbudowę Centrum w Osiekach-100%
 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych-100%
4. W sprawozdaniu:
 - a) Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazano kwoty- 0,00zł
 - b) RB-UZ, rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułów papierów wartościowych wykazano kwoty-0,00zł
 - c) RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano kwoty -0,00zł. Wykazano łączną kwotę na rachunkach bankowych w wysokości 12.961,57 zł
 - d) RB-UN, rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wykazano kwoty-0,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Pabłońska

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA IV KWARTAŁ 2019r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	DOTACJA PODMIOTOWA	2 083 915,00	2 083 915,00	100,00%
2	DOTACJA CELOWA MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA KINA ZORZA W SIANOWIE	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	DOTACJA CELOWA- PISF DUK-51/20232/2018,PO3	50 000,00	50 000,00	100,00%
4	DOTACJA CELOWA -PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM W OSIEKACH	299 000,00	299 000,00	100,00%
5	BIBLIOTEKA NARODOWA	14 380,00	14 380,00	100,00%
6	CZYNSZE I WYNAJEM SALI	28 734,36	28 734,36	100,00%
7	WYNAJEM NAMIOTU I POZOSTAŁE	107 509,24	107 513,00	100,00%
8	SPRZEDAŻ BILETÓW DO KINA	99 770,00	99 770,00	100,00%
9	RAZEM	2 733 308,60	2 733 312,36	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

.....
Główny Księgowy

2020-01-28

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

.....
Dyrektor

**CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY I MIASTA SIANÓW**

WYKONANIE PLANU ZA IV KWARTAŁ 2019r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty		% WYKONANIA ZALÓŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYNAGRODZENIA	593 969,10	593 969,10	100,00%
2	INNE WYDATKI OSOBOWE	27 200,00	27 200,00	100,00%
3	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	174 581,33	174 581,33	100,00%
4	SKŁADKI ZUS	110 373,82	110 373,82	100,00%
5	SKŁADKI NA FP	12 575,39	12 575,39	100,00%
6	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	9 765,57	9 765,57	100,00%
7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 807,90	125 807,90	100,00%
8	ZAKUP KSIĄŻEK	49 228,37	49 228,37	100,00%
9	ENERGIA	133 011,04	133 011,04	100,00%
10	USŁUGI REMONTOWE	76 807,94	76 807,94	100,00%
11	MODERNIZACJA KINA	124 070,50	124 070,50	100,00%
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA -OSIEKI	305 145,83	305 145,83	100,00%
12	POZOSTAŁE USŁUGI	866 992,45	866 992,45	100,00%
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 528,14	6 528,14	100,00%
14	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	46 987,16	46 987,16	100,00%
15	ODPIS NA ZFŚS	17 381,78	17 381,78	100,00%
16	RAZEM	2 680 426,32	2 680 426,32	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

2020-01-28
 rok m-c dzień

DYREKTOR

Aleksandra Kwalczyk
 Dyrektor

Gmina Sianów

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie
1	2	3	4
	Wynagrodzenia w tym:	593 969,10	593 969,10
1	wynagrodzenie osobowe	593 969,10	593 969,10
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	odprawa rentowa i emerytalna	0,00	0,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 373,82	110 373,82
3	Składki na Fundusz Pracy	12 575,39	12 575,39
4	Inne wydatki osobowe	27 200,00	27 200,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	9 765,57	9 765,57
6	Materiały i wyposażenie, w tym węgiel	109 532,50	109 532,50
7	Zakup pomocy naukowych-książki	35 000,00	35 000,00
8	Zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz)	133 011,04	133 011,04
	Zakup usług pozostałych	284 356,01	284 356,01
	Wydatki na cztery zespoły ludowe	7 699,59	7 699,59
9	Instruktorzy 4 zespołów ludowych, zajęcia w Centrum Kultury z wokalu, tańca, teatru, kulinarne, artystyczne, j. hiszpański, gitarowe i taneczne, autorskie, DKF, BHP	124 551,44	124 551,44
	Działalność Galerii i Kina Zorza	20 000,00	20 000,00
	Imprezy kulturalne	468 175,52	468 175,52
	RAZEM	904 782,56	904 782,56
10	Remonty w obiektach CK	76 807,94	76 807,94
11	Podróże służbowe	6 528,14	6 528,14
12	Inne opłaty i składki	46 987,16	46 987,16
13	Opłaty na ZFŚS	17 381,78	17 381,78
	ogółem	2 083 915,00	2 083 915,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

Dyrektor

Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja wyposażenia Kina Zorza w Sianowie" zgodnie z umową z dnia 07 lutego 2019r.						
Lp.	Numer dokumentu księgowego wg ewidencji	Nazwa dokumentu oraz numer faktury/rachunku	Data faktury/rachunku	Data zapłaty za fakturę/rachunek *	Nazwa wydatku	Kwota faktury/rachunku (zł,gr)
	2	3	4	5	6	kwota brutto 7
2	523/2019	FV E/006/04/2019	08.04.2019r	15.04.2019r	Dostawa i montaż nagłośnienia kinowego oraz ekranu Kino Zorza	88 507,11
Ogółem						88 507,11

Kwota 38507,11 została pokryta ze środków PISF

Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja wyposażenia Kina Zorza w Sianowie" zgodnie z umową z dnia 07 lutego 2019r.			
Lp.	Numer dokumentu księgowego wg ewidencji	data wpływu na konto CKIBPG	kwota
1	299/2019	26.02.2019	50 000,00
Ogółem			50 000,00

Sianów, 29.04.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jędrzejewska

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

DOTACJĘ WYKORZYSTANO W CAŁOŚCI

Rozliczenie dotacji celowej na realizację wydatków majątkowych z Gminy Sianów na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach" zgodnie z umową z dnia 01 lipca 2019r.

Lp.	Numer dokumentu księgowego wg ewidencji	Nazwa dokumentu oraz numer faktury/rachunku	Data faktury/rachunku	Data zapłaty za fakturę/rachunek *	Nazwa wydatku	Kwota faktury/rachunku (zł,gr)	
						kwota brutto	7
1	1121/2019	FV 65/07/2019	08.07.2019r	11.07.2019r	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Sianów	286 511,55	
2	1610/2019	FV 66/07/2019	12.07.2019	06.09.2019	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Sianów	3 363,44	
3	1368/2019	Rachunek 19/1/19	13.08.2019	06.09.2019	nadzór inwestorski w branży budowlanej nad realizacją zadania pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na centrum turystyczne w Osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Gminie Sianów	4 700,00	
4	1561/2019	FV 803/2019	30.09.2019	06.09.2019	Tablice informacyjne konstrukcji z montażem,	5 227,50	
Ogółem						299 802,49	

Kwota 802,49 została pokryta ze środków własnych Centrum Kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

DYREKTOR
Aleksandra Kijalczyk
 Aleksandra Kijalczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli nr 1, przedstawiono kształtowanie się w 2019 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 66 930 261,30 zł, tj. 96,08% planowanej kwoty w wysokości 69 662 403,01 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 64 136 074,79 zł, tj. 90,82 % planowanej kwoty w wysokości 70 614 177,00 zł.,
3. Przychody budżetu w wysokości 9 810 223,12 zł, tj. 225,43 % planowanej kwoty w wysokości 4 351 773,99 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 3 400 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty w wysokości 3 400 000,00 zł.

W latach 2019 – 2026 zostanie zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 65 552 574,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 55 151 920,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 400 653,98 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody budżetu zwiększono do kwoty 69 662 403,01 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 62 607 751,17 zł. Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 7 054 651,84 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za 2019 roku, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2019 rok, zaplanowano w kwocie 67 794 008,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 51 495 121,96 zł i wydatki majątkowe 16 298 886,04 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 70 614 177,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 59 929 004,42 zł, wydatki majątkowe do kwoty 10 685 172,58 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za 2019 roku, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi (plan) w wysokości – 951 773,99 zł., natomiast (wykonanie) nadwyżka 2 794 186,51 zł.

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5 641 434,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 089 660,01 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz dokonano zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 800 000, zł, do kwoty 4 351 773,99 zł.

1.5. Rozchody budżetu

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano kwotę 3 400 000,00 zł., w tym na:

- wykup papierów wartościowych, kwota 2 800 000,00 zł.,
- spłata pożyczek, kwota 600 000,00 zł.

1.6. Kwota długu

Według stanu na dzień 31.12.2019r. Gmina posiada dług publiczny w wysokości 13 722 500,00 zł, co stanowi 20,5 % wykonanych dochodów budżetowych
Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2019 rok stanowił kwotę 8 886 775,65 złotych, realizacja wynosiła złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota 1 169 926 ,52 zł., wykonanie 887 155,26 zł.,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 719 164,00 zł., wykonanie 5 966 162,73 zł.

Dane dotyczące stopnia zaawansowania przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia tabela Nr 2

Tabela nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2026 w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie za 2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	65 552 574,00	69 662 403,01	66 930 261,30	70 769 387,99	71 327 552,52	68 727 500,00	70 395 000,00	72 300 000,00	72 200 000,00	70 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	55 151 920,02	62 607 751,17	60 725 707,73	58 745 541,58	59 424 643,39	58 227 500,00	59 895 000,00	61 800 000,00	67 700 000,00	60 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 962,00	11 194 962,00	11 300 903,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	185 634,97	180 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 432 397,49	12 570 117,90	12 500 088,07	13 000 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 756 023,00	7 756 023,00	7 720 183,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 363 167,00	13 814 603,00	13 814 603,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 710 592,00	20 312 738,30	19 546 160,15	14 800 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 400 653,98	7 054 651,84	6 204 553,57	12 023 846,41	11 902 909,13	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	280 000,00	404 200,00	402 465,97	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 110 653,98	6 419 586,84	5 629 443,60	11 723 846,41	11 602 909,13	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2	Wydatki ogółem	67 794 008,00	70 614 177,00	64 136 074,79	67 369 387,99	67 927 552,52	68 100 000,00	68 500 000,00	72 000 000,00	70 000 000,00	68 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 495 121,96	59 929 004,42	55 908 082,99	49 000 000,00	50 000 000,00	53 100 000,00	53 500 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	59 600 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	493 245,00	430 653,75	210 000,00	170 000,00	128 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	481 845,00	419 253,75	210 000,00	170 000,00	128 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,83	5,57	12,67	5,10%	5,01%	1,10%	2,82%	0,47%	3,12%	2,77%		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,83	5,57	12,67	5,10%	5,01%	1,10%	2,82%	0,47%	3,12%	2,77%		
9.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,83	5,57	0,00	5,10%	5,01%	1,10%	2,82%	0,47%	3,12%	2,77%		
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,01	4,43	0,00	14,19%	13,63%	7,90%	9,51%	7,05%	6,93%	0,99%		
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,88%	10,88%	%	6,57%	7,54%	10,97%	11,91%	10,35%	8,15%	7,83%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,88%	12,80%	%	8,49%	9,46%	10,97%	11,91%	10,35%	8,15%	7,83%		
9.6.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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												
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 203 507,00	x	18 300 000,00	18 300 000,00	19 000 000,00	16 677 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x										
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 158 317,57	1 139 450,00	1 139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 112 912,32	1 139 450,00	1 139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 110 653,98	5 916 114,76	4 956 903,41	4 956 903,41	2 222 143,06	2 222 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 464 108,98	5 269 569,76	4 956 903,41	4 956 903,41	2 222 143,06	2 222 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 169 926,52	887 155,26	887 155,26	844 400,38	844 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 124 521,27	887 155,26	887 155,26	844 400,38	844 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 783 386,04	7 719 164,00	5 966 162,73	5 966 162,73	10 897 949,60	10 897 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 175 719,60	7 719 164,00	5 966 162,73	5 966 162,73	8 369 387,99	8 369 387,99	2 927 552,52	2 927 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Opis realizacji wg stanu na dzień 31.12.2019
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem								
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Równość szans w Gminie Sianów	Sianów	2019	2020	1 346 030,65	709 030,07	587 952,36	w trakcie realizacji
2.	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Sianów	2019	2021	212 774,80	160 450,00	68 547,48	w trakcie realizacji
3.	Gotowi na zmiany	Sianów	2019	2020	443 912,50	288 837,50	230 655,42	w trakcie realizacji
WYDATKI MAJĄTKOWE								
4.	Kanalizacja Zachód – II etap	Sianów	2018	2019	4 043 500,00	24 231,00	1 476,00	w trakcie realizacji
5.	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki	Sianów	2018	2019	4 949 000,00	3 455 000,00	3 386 359,73	zadanie zakończone
6.	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GiM Sianów	Sianów	2017	2019	3 275 000,00	2 250 000,00	2 242 610,00	zadanie zakończone
7.	OZE – instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie	Sianów	2016	2020	3 304 886,04	1 700 000,00	36 717,00	bez dalszej realizacji
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie	Sianów	2018	2020	1 990 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
9.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie	Sianów	2018	2020	652 453,50	0,00	0,00	w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia 2	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynująca 3	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe 6	Limit wydatków na 2019 rok 7	Wykonanie na dzień 31.12.2019 8	Opis realizacji wg stanu na dzień 31.12.2019 9
			od 4	do 5				
10.	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	Sianów	2017	2021	5 583 709,24	60 000,00	55 350,00	w trakcie realizacji
11.	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum nauki	Sianów	2020	2021	5 125 777,77	0,00	0,00	w trakcie realizacji
12.	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos, Gorzebądz	Sianów	2019	2021	7 814 401,40	22 755,00	22 755,00	w trakcie realizacji
13.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul.Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m.Skibno	Sianów	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
14.	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka	Sianów	2019	2020	721 573,61	216 472,08	216 472,08	w trakcie realizacji

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIANÓW**

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Sianów, tj. zakład budżetowy, jednostki budżetowe i instytucję kultury. Informacja znajduje odzwierciedlenie w zapisach ewidencji księgowej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie i podległych jednostek organizacyjnych.

Wartość mienia komunalnego Gminy Sianów na dzień sporządzenia bilansu, tj. na dzień 31.12.2018 rok, wynosi **163 936 939,75 zł**, z czego majątek trwały stanowi 97,5 %, a majątek obrotowy 2,5 %.

Wartość netto majątku Gminy i jego strukturę prezentuje Tabela nr 1.

Tabela nr 1. *Majątek Gminy*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Struktura %
1	2	3	4
I.	Aktywa trwałe	159 910 795,40	97,5
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 903 996,18	-
2.	Pozostałe aktywa trwałe	6 799,22	-
II.	Aktywa obrotowe	4 026 144,35	2,5
MAJĄTEK OGÓLEM		163 936 939,75	100,0

W aktywach trwałych 49,5 % majątku, stanowią grunty komunalne, natomiast budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 43,7 %, inwestycje 2,7 %, pozostałe środki trwałe 4,1%.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 76,0 % i wyniosły 3 060 029,48 zł,
- środki pieniężne stanowią 23,1 % i wyniosły 929 190,87 zł,
- zapasy stanowią 0,9 % i wyniosły 35 744,01 zł.

Tabela nr 2. *Aktywa trwałe Gminy Sianów*

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	149 193 788,85	159 903 996,18
1. Grunty	78 821 541,35	79 101 883,33
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 154 557,61	69 910 008,84
3. Pozostałe środki trwałe	5 082 274,07	6 502 190,70
4. Inwestycje /środki trwałe w budowie/	3 135 415,82	4 389 913,31

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r
1	2	3
II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	28 372,22	6 799,22
1. Należności długoterminowe	11 789,16	4 826,16
2. Wartości niematerialne i prawne	16 583,06	1 973,06
Razem aktywa trwałe	149 222 161,07	159 910 795,40

Tabela nr 3. *Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3
I. AKTYWA OBROTOWE	3 325 551,87	4 026 144,35
1. Zapasy:		
- materiały, towary	22 398,01	35 744,01
2. Należności i roszczenia	2 846 791,48	3 060 029,48
3. Środki pieniężne	455 191,80	929 190,87
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 170,58	1 179,99

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) *rzeczowy majątek trwały:*

- grunty o powierzchni 568,5732 ha i wartości 79 101 883,33 zł, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej /sieci wodno-kanalizacyjne/ o wartości netto 69 910 008,84 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 5 303 292,34 zł,
- środki transportu o wartości netto 672 362,44 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 526 535,92 zł;

b) *pozostały majątek trwały:*

- należności długoterminowe o wartości 4 826,16 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 1 973,06 zł;

c) majątek obrotowy:

- należności i roszczenia – 3 060 029,48 zł,
- środki pieniężne – 929 190,87 zł,
- rozliczenia międzyokresowe – 1 179,99 zł.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na 31.12.2018 r., wynosi **147 929 792,01 zł** i stanowi 92,5 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów, aktywa rzeczowe wynoszą 99,99 %.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 53,46 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39,49 %, inwestycje rozpoczęte 2,97 %, środki transportu 0,32 %, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 3,76 %.

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta Sianowa na 31.12.2018r., wynoszą **2 613 623,58 zł** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 64,9 %.

Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:

- zakład budżetowy (GZK) realizujący usługi komunalne,
- jednostki budżetowe realizujące zadania sfery społecznej /szkoły, przedszkole, żłobek, MGOPS, Środowiskowy Dom Pomocy, Dzienny Dom Seniora /,
- instytucja kultury.

Tabela nr 4.

Wyszczególnienie	GZK w Sianowie	Instytucja kultury	MGOPS w Sianowie	ŚDS „SZANSA” w Sianowie	Dzienny Dom „Senior +”	Żłobek Gminny Skrzat	Jednostki oświatowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-	-	-	-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	5 028 264,23	4 063 716,59	885,35	12 089,02	119 021,05	6 128,39	6 814 615,35
1. Grunty		12 916,00					20 430,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 684 425,01	3 788 227,47			119 021,05		6 694 486,69
3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 101,97	262 573,12	885,35				30 354,11

Wyszczególnienie	GZK w Sianowie	Instytucja kultury	MGOPS w Sianowie	ŚDS „SZANSA ” w Sianowie	Dzienny Dom „Senior +”	Żłobek Gminny Skrzat	Jednostki oświatowe
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Środki transportu	184 284,87			12 089,02			3 215,51
5. Inne środki trwałe	49 452,38					6 128,39	66 129,04
6. Środki trwałe w budowie							
III. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE							
1. Należności długoterminowe							
IV. AKTYWA OBROTOWE	968 554,53	28 072,69	69 781,80	464,93	22 400,69	2 689,55	426 482,99
OGÓLEM MAJĄTEK:	5 996 818,76	4 091 789,28	70 667,15	12 553,95	141 421,74	8 817,94	7 241 098,34

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota netto	VAT	BRUTTO
1	2	3	4
Sprzedaż gruntów na własność	281 778,00	59 481,00	341 259,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	120 688,00	-	120 688,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu	416 152,00	9 464,00	425 616,00
Czynsze dzierżawne	177 071,00	37 543,00	214 614,00
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału i infrastruktury technicznej	75 754,00	-	75 754,00
Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego na własność	172 644,00	4 440,00	177 084,00
OGÓLEM:	1 244 087,00	110 928,00	1 355 015,00

Sporządził: Zdzisław Robakowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA 2019 r.

Gmina Sianów posiadała na dzień 01.01.2019 roku 568,5732 ha gruntów, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa na wniosek, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i fizycznych, z czego:

- grunty orne stanowiły 45,9181 ha,
- drogi stanowiły 275,3576 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 28,0891 ha,
- działki budowlane stanowiły 23,0854 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 12,09 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 76,8525 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 19,0131 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 88,1674 ha.

W roku 2019 nastąpiła zmiana w posiadaniu gruntów i tak:

Grunty orne - zmniejszyła się powierzchnia o 0,1945 ha, na skutek sprzedaży nieruchomości.

Działki budowlane – zwiększyła się powierzchnia o 0,9172 ha, na skutek komunalizacji nieruchomości.

Drogi – zwiększyła się powierzchnia o 0,6820 ha, na skutek nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od KOWR Koszalin.

Działki w użytkowaniu wieczystym – zmniejszyła się powierzchnia o 13,6738 ha w skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe grunty (rowy) – zmniejszyła się powierzchnia o 2,6997 ha, na skutek Postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie w przedmiocie uchylenia decyzji komunalizacyjnej (obr. Wierciszewo).

Działki zabudowane pod tereny przemysłowe – zmniejszyła się powierzchnia o 8,6669 ha w skutek przekazania nieruchomości w trwałą zarząd na rzecz: Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, Żłobka Gminnego „SKRZAT” w Sianowie, Przedszkola Gminnego w Sianowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie i Gminnego Zakładu Komunalnego.

Nieodpłatnie pozyskano do zasobu gminnego od Skarbu Państwa, w drodze komunalizacji 1 nieruchomość położoną na terenie miasta Sianowa o powierzchni 1,3737 ha o wartości 237.100,62 zł.

Nieodpłatnie nabyto od KOWR Koszalin działkę gruntu o powierzchni 0,9415 ha, w obrębie Skibno, z przeznaczeniem pod drogę o wartości 25.956,21 zł.

Nieodpłatnie nabyto do zasobu gminnego od osoby fizycznej lokal mieszkalny w Sianowie przy ul. Koszalińskiej 2 o powierzchni 44,27 m² oraz 2 pomieszczenia gospodarcze o pow. 14,43 m², wraz z udziałem do 619/10.000 części działki gruntu o wartości 75.870,00 zł.

Dokonano sprzedaży na własność:

- 15 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 90.878,00 zł (przy zastosowaniu obowiązującej przy sprzedaży 92 % bonifikaty),
- 11 działek gruntu za łączną kwotę 265.793,77 zł netto,
- w drodze przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości za kwotę 6.261,60 zł, przy zastosowaniu 20 % bonifikaty,
- 1 lokalu użytkowego za kwotę 29.810,00 zł.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31.12.2019r., stanowiła **544,0203 ha**, a ich wartość wynosiła **73.546.976,87 zł** (wg wartości księgowej).

Sporządził: Zdzisław Robakowski