

data 30.08.2019

Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie

podpisał

z dnia 27 sierpnia 2019 roku



w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie:

- art. 266 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- Uchwały Nr XI/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2019 roku:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Informacje zostaną udostępnione mieszkańcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Matej Berliński

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 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	-	-

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

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	3 217 018,53	10 110 653,98	280 000,00
Zmiany	179 459,41	1 193 974,20	997 867,57	131 631,00	230 196,87	-523 236,90	
Budżet po zmianach	24 060 518,90	15 894 649,20	997 867,57	13 494 798,00	3 447 215,40	9 587 417,08	280 000,00

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	51 495 121,96	5 660 374,64	14 572 883,00		420 000,00	16 298 886,04	15 783 386,04
Zmiany	3 227 509,06	-72 800,32	328 345,27	102 976,35	61 845,00	2 043 945,00	324 000,00
Budżet po zmianach	54 722 631,02	5 587 574,32	14 901 228,27	102 976,35	481 845,00	18 342 831,04	16 107 386,04

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian, budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	67 762 466,15	Wydatki	73 065 462,06
a) dochody bieżące	57 895 049,07	a) wydatki bieżące	54 722 631,02
b) dochody majątkowe	9 867 417,08	b) wydatki majątkowe	18 342 831,04
Przychody	8 702 995,91	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	- 5 302 995,91		

W tabeli niżej, przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2019 rok:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	65 552 574,00	67 762 466,15	34 862 862,34	51,45
Wydatki	67 794 008,00	73 065 462,06	30 369 603,90	41,56
Wynik (+,-)	-2 241 434,00	- 5 302 995,91	4 493 258,44	x

I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie 67 762 466,15 zł, zostały zrealizowane w wysokości 34 862 862,34 zł. tj. 51,45 %, z tego:

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	57 895 049,07	29 942 538,30	51,72
Dochody majątkowe	9 867 417,08	4 920 324,04	49,86

DOCHODY BIEŻĄCE:

- podatki i opłaty lokalne, wykonano w wysokości 6 684 293,93 zł, co stanowi 52,65 % planu rocznego, który wynosi 12 695 556,90 zł;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowana kwota 11 364 962,00 zł. wykonanie 5 316 722,04 zł, tj. 46,78 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa, wpłynęły w łącznej kwocie 8 624 510,05 zł, na planowaną w wysokości 15 894 649,20 zł, tj. 54,26 %;
- subwencje, wpłynęły w wysokości 7 706 730,00 zł, na planowaną kwotę 13 494 798,00 zł, tj. 57,11 %;
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, plan 997 867,57 zł., wykonanie 254 000, 00 zł, tj. 25,45 %;
- pozostałe dochody, planowana kwota 3 447 215,40 , zł., wykonanie 1.356 282,28 zł., tj. 39,34 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w wysokości 9 867 417,08 zł, wykonano je w kwocie 4 920 324,04 zł, co stanowi 49,86 % planu;
- dochody z majątku gminy, zaplanowano na kwotę 280 000,00 zł, a wykonano je w wysokości 209 015,47 zł, co stanowi 74,65 % planu.

I. Podatki i opłaty lokalne

- podatek od nieruchomości, plan kwota 7 756 023,00 zł, wykonanie 3 879 757,92 zł, tj. 50,02 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5.592 000,00 zł, wykonanie 2 661 801,99 zł, (47,60 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 2 164 023,00 zł, wykonanie 1.217 955,93 zł, (56,28 planu);
- podatek rolny, planowana kwota 809 500,49 zł, wykonanie 472 961,21 zł, tj. 58,43 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 100 500,00 zł, wykonanie 53 015,75 zł, (52,75% planu),
 - od osób fizycznych, plan 709 000,49 zł, wykonanie 419 945,46 zł, (59,23 % planu);
- podatek leśny, planowana kwota 338 451,00 zł, wykonanie 167 567,78 zł, tj. 49,51 %
 - od osób prawnych, plan 328 000,00 zł, wykonanie 160 760,06 zł, (49,01 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 10 451,00 zł, wykonanie 6 807,72 zł, (65,14 % planu);
- podatek od środków transportowych, plan 424 148,00 zł, wykonanie 192 049,66 zł, tj. 45,28 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 101 276,00 zł, wykonanie 33 597,39 zł, (33,17% planu),
 - od osób fizycznych, plan 322 872,00 zł, wykonanie 158 452,27 zł, (49,08 % planu);
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 20.000,00 zł, wykonanie 8 854,28 zł, tj. 44,27 % planu;

6. podatek od spadków i darowizn, plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 627,70 zł, tj. 104,18 %;
7. wpływy z opłaty skarbowej, plan 50 000,00 zł, wykonanie 23 994,05 zł, tj. 47,99 %;
8. wpływy z opłaty targowej, planowana kwota 2 000,00 zł., wykonanie 409,00 zł., tj. 20,45 %;
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 530 000,00 zł., wykonanie 143 000,43 zł., tj. 26,98 %;
10. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, planowana kwota 45 000,00 zł., wykonanie 40 781,80 zł., tj. 90,63 %;
11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 284 088,41 zł., wykonanie 191 488,20 zł., tj. 67,40 %;
12. wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych planowana kwota 160 000,00 zł, wykonanie 99 580,94 zł, tj. 62,24 %;
13. wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota 1 613 000,00 zł., wykonanie 912 941,92 zł., tj. 56,60 %, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 1.498 000,00 zł., wykonanie 784 461,23 zł;
14. podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 390 000,00 zł, wykonanie 319 446,22 zł, tj. 81,91%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 5 000,00 zł., wykonanie 300,00 zł. (6% planu),
 - od osób fizycznych, plan 385 000,00 zł., wykonanie 319 146,22 zł. (82,90 % planu);
15. wpływy z opłat z tytułu użytkowania włączystego nieruchomości, planowana kwota 385.000,00 zł., wykonanie 370 686,76 zł., tj. 96,28 %;
16. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 20 010,00 zł., wykonanie 9 341,40 zł., tj. 46,68 %;
17. wpływy z różnych opłat, plan 418 250,00 zł, wykonanie 315 317,76 zł, tj. 75,39 %.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, wynosiły 171 825,75 zł. Na kwotę tę, składają się:

- * skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 163 347,75 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 10 674,00 zł, od osób fizycznych 37 492,00 zł,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 73 925,94 zł, od osób prawnych 41 255,81 zł;
- * skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 8 478,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 0 zł, od osób prawnych 8 478 ,00 zł;
- * umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 0,00 zł, w tym:
 - podatek rolny, od osób fizycznych 0,00 zł.,
 - podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 0,00 zł, od osób prawnych 0,00 zł,
 - podatek leśny, od osób fizycznych 0,00 zł.,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 0,00 zł,
 - odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych 0,00 zł,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 0,00 zł., odsetki 0,00 zł;
- * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 0,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 0,00 zł,
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, kwota 0,00 zł., odsetki 0,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. wpływy wynosiły 5 238 179,00 zł, tj. 46,79 % planowanej kwoty w wysokości 11 194 962,00 zł.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. wpływy wynosiły 78 543,04 zł, tj. 46,20 % 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 wynosi 15 894 649,20 zł, wykonanie 8 624 510,05 zł, tj. 54,26 % 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 13 833 391,20 zł, z czego gmina otrzymała 7 440 595,05 zł. (53,79 % 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 282 602,31 zł, wykonanie 282 602,31 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 89 158,55 zł, wykonanie 71 257,90 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 2 778,00 zł, wykonanie 1.386,00 zł,
 - d) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 55 718,00 zł, wykonanie 55 368, 00 zł,
 - e) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, plan 765 492,00

- zł, wykonanie 406 438,50 zł,
- f) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 7 533 000,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 4 130 000,00 zł,
 - g) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.650 000,00 zł, wykonanie 2 460 000,00 zł,
 - h) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 37 000,00 zł, wykonanie 21 900,00 zł,
 - i) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 2 802,34 zł, wykonanie 2 802,34 zł,
 - j) ośrodki pomocy społecznej plan 6 395,00 zł, wykonanie 6 395,00 zł,
 - k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 6 000, 00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,
 - l) karta dużej rodziny, planowana kwota 445,00 zł, wykonanie 445,00 zł,
 - m) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodziny plan 402 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Kwota planowanych dotacji celowych na zadania własne wynosi 2 061 258,00 zł, wykonanie 1 183 915,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 364 780,00 zł, wykonanie 182 392,00 zł,
 - b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej plan 15 433,00 zł, wykonanie 7 719,00 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 9 735,00 zł,
 - d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 346 456,00 zł, wykonanie 173 228,00 zł,
 - e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 210 703,00 zł, wykonanie 120 545,00 zł,
 - f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 223 000,00 zł, wykonanie 111 498,00 zł,
 - g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 500 000,00 zł, wykonanie 337 500,00 zł,
 - h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 128 346,00 zł, wykonanie 128 346,00 zł,
 - i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 13 052,00 zł, wykonanie 13 052,00 zł,
 - j) dofinansowanie funkcjonowania żłobka, planowana kwota 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - k) zapewnienie funkcjonowania klubu Dziennego Domu Senior + plan 144 000,00 zł, wykonanie 99 900,00 zł

IV.Subwencje:

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 5 111 550,00 zł, wykonanie 2.555 778,00 zł,
- b) część równoważąca planowana kwota 69 077,00 zł, wykonanie 34 536,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 8.314 171,00 zł, wykonanie 5 116 416,00 zł.

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących

1. dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na współfinansowanie zakupu samochodu dla ŚDS „Szansa” w Sianowie, kwota planowana 80 000,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł,
2. środki na dofinansowanie zadań z Powiatu Koszalińskiego - PFRON zadania „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, „Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych”, „Powitanie lata”, „Grzybobranie”, „Warsztaty kulinarne dla niepełnosprawnych”, planowana kwota 5 000,00 zł, kwota wykonana 1 000,00 zł,
3. środki na realizację projektu „Równość szans w Gminie Sianów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach., kwota planowana 709 030,07 zł, kwota wykonana 254 000,00 zł,
4. środki na realizację projektu „Gotowi na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, kwota planowana 288 837,50 zł, kwota wykonana 0,00 zł,
5. Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Samorządowy Lider współpracy z NGO 2019”, kwota planowana 7 000, 00 zł, kwota wykonana 5 000,00 zł, kwota wykonana 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe

A. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 810 644,46 ,00 zł, wykonanie 720 657,54 zł

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów”, kwota planowana 646 545,00 zł kwota wykonana 641 617,08 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na „Przebudowę dróg powiatowych NR 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz NR 3504Z w m. Skibno”, kwota planowana 1 000,00 , kwota wykonana 1.000,00 zł;
3. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na „Budowę chodnika w Węgorzewie III etap” kwota planowana 85 000,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie planowa kwota 9 917,00 zł , wykonanie 9 858,00 zł;
5. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania czystości ,pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, planowana kwota dotacji 68 182,46 zł, kwota otrzymana 0,00 zł.

B. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 8 274 052,08 zł, wykonanie 4 558 178,64 zł.

1. Dotacja na realizację projektu z RPO na „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki , planowana kwota 2 320 117,48 zł, kwota wykonana 1 282 048,32 zł;
2. Dotacja na realizację projektu z RPO „ Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6” na terenie Gminy Sianów, kwota planowana 933 422,19 zł , kwota wykonana 632 452,50 zł;
3. Dotacja na realizację projektu z RPO „ Odnawialne źródła Energii” , kwota planowa 2 313 937,32 zł, kwota wykonana 0,00 zł;
4. Dotacja na realizację zadania z RPO na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie, kwota planowana 44 000,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł;
5. Dotacja na realizację zadania z RPO na rozbudowę sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów, kwota planowana 980 793,34 zł, kwota wykonana 980 793,34;
6. Dotacja na realizację zadania z RPO na „Rozbudowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody”, kwota planowana 1 021 267,40 zł, kwota wykona 1 021 267,40 zł;
7. Dotacja na realizację projektu pn. Równość szans w Gminie Sianów w ramach RPO „ Zakup samochodu brygadówka dla 7 osób z paką” kwota planowana 13 969,35 zł, kwota wykonana 0,00 zł;
8. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów”, kwota planowana 646 545,00 zł kwota wykonana 641 617,08 zł.

C. Dochody ze sprzedaży majątku. roczny plan dochodów wynosi 280.000,00 zł, wykonanie 209 015,45 zł.

Dochody budżetu państwa związanych 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 wynosi 135 500,00 zł, wykonanie 29 968,56 zł., z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 500,00 zł, wykonanie 1,55 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez ŚDS plan 5 000,00 zł, wykonanie 178,05 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego , plan 130 000,00 zł, wykonanie w kwocie 29 788,50 zł,
- z opłat za kartę dużej rodziny, plan 0,00 ,wykonanie 0,46 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 30.06.2019 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 30.06.2019 r.
Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 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 73 065 462,06 zł, zostały wykonane w wysokości 30 369 603,90 zł tj. 41,56 %. 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	73 065 462,06	30 369 603,90	41,56
1. bieżące, z tego:	51 495 121,96	54 722 631,02	26 172 221,09	47,83
a) wynagrodzenia i pochodne.	18 203 507,00	18 203 598,72	8 975 337,03	49,31
b) pozostałe wydatki.	12 638 357,64	14 635 676,19	6 330 305,37	43,25
c) dotacje na zadania bieżące.	5 660 374,32	5 580 574,32	3 302 186,12	59,17
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych.	14 572 883,00	14 811 460,27	7 238 770,96	48,87
e) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	1 009 476,52	144 599,43	14,32
2. wydatki na obsługę długu	420 000,00	481 845,00	181 022,18	37,57
3. majątkowe	16 298 886,04	18 342 831,04	4 197 382,81	22,88
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	15 783 386,04	16 107 386,04	4 136 377,26	25,68

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym, realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 7 947 845,66 zł, wydano 2 248 522,56 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 16 200,00 zł, przekazano 9 508,00 zł,
- wydatki na melioracje wodne rowy i przepusty kwota 60 000,00 zł., wykonanie 37 184,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące plan 23 238,35 zł, wykonanie 9 577,84 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 282 602,31 zł, wykorzystano 282 602,31 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 7 565 805,00 zł, wykonanie 1 909 650,26 w tym:
 - * Odprowadzenie wód deszczowych -rów przy ul. Kwiatowej w Sianowie planowana kwota 25 000,00 zł,
 - * Kanalizacja Zachód II etap planowa kwota 4 043 500,00, wykonana 24 231,00 zł,
 - * Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądź, planowana kwota 22 755,00 zł,
 - * Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki planowana kwota 3 455 000,00 zł, wykonanie 1 865 869,26 zł,
 - * zwrot środków - Kanalizacja Zachód - rozwiązanie umowy – plan 19 550,00, wykonanie 19 550,00 zł;

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 3 975 182,79 zł, wykonanie 2 474 487,01 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych, utrzymanie bieżące, planowana kwota 250 000,33 zł, wykonanie 64 023,52 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, planowana kwota 157 000,00 zł., wykonanie 95 560,00 zł.,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji chodników i zieleni, planowana kwota 68 182,46 zł, wykonanie 39 689,03 zł,
- remonty przestanków i utrzymanie, plan 30 000,00 zł, wykonanie 5 104,46 zł,
- dotacja na lokalny transport zbiorowy Koszalin –Skwierzynka, plan 55 000,00 zł, wykonanie 27 500, 00 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych, planowana kwota 3 415 000,00 zł, realizacja 2 242 610,00 , z tego:
 - * Budowa chodnika we wsi Mokre ,
 - * Budowa chodnika w m. Sieciemín,
 - * Budowa chodnika w Węgorzewie III etap ,
 - * Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy Sianów,
 - * Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB,
 - * Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa- opracowanie PT,
 - * Budowa kładki – opracowanie PT,
 - * Modernizacja dróg gminnych,

- * Budowa parkingi w Sianowie ul. Słowackiego,
- * Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Strzelecka- opracowanie PT;

630 - Turystyka

- Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 40 000,00 zł, wykonanie 12 011,22 zł., w tym:
- bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk na wsi;

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1 877 589,11 zł, zostały wykonane w wysokości 657 317,54 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:
- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 920 871,00 zł, przekazano 550.535,96,00 zł,
 - dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego na realizację projektu „Równość szans w Gminie”, plan 102 976,35 , wykonanie 9 105,00 zł,
 - związane z gospodarką 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 743 241,76 zł, wykonanie 97 676,58 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 53.459,85 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- plany zagospodarowania przestrzennego, plan 157 000, 00zł, wykonanie 9 513,40 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 130 000,00zł, wykonanie 43 946,45 zł;

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale, w budżecie zaplanowano kwotę 7 192710,36 zł, wydano 3 171 409,07 zł, na które składają się:

- zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 382 264,05 zł (zlecone 89 158,55 zł.), wykonanie 150 836,89 zł (zlecone 71 257,90 zł) ,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 247 223,00 zł, wykonanie 119 456,68 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu , plan 5 010 457,31 zł, wykonanie 2 269 873,00 zł, w tym:
 - * wydatki majątkowe w kwocie 66 500,00, wykonanie 38 733,93 zł, z przeznaczeniem na zakup ksero, komputerów i centrali telefonicznej,
- wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 423 546,00 zł, wykonanie 158 784,10 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup wydawnictw promocyjnych, wypłat stypendiów, składek członkowskich GOT, DLGR,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 481 500,00 zł., wykonanie 217 473,40 zł,
- pozostałe wydatki, plan 647 720,00 zł, wykonanie 254 985,00 zł. Wydatki poniesiono m. in. na
 - * wypłaty diet sołtysów plan 97 200,00 wykonanie 55 660,00 zł,
 - * działalność jednostek organizacyjnych (sołectw) plan 152 478,00 zł, wykonanie 39 379,95 zł,
 - * zatrudnienie publicznych i interwencyjnych plan 137 180,00 zł, wykonanie 91 723,35 zł,
 - * wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, plan 82 000,00 zł, wykonanie 36 472,50 zł,
 - * utrzymanie ciągłości Projektów: „Internet oknem na świat”, „Internet szansą rozwoju”, plan 91 414,00 zł, wykonanie 31 749,20 zł;

751 - Urzędy naczelných 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 w kwocie 2 778,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz zaplanowaną kwotę 55 718 ,00 i wydatkowaną w wysokości 55 368,00 na wybory do Parlamentu Europejskiego;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 1 223 234,00 zł, wykonanie w wysokości 328 622,74 zł. Wydatki poniesiono na:

- Fundusz Wsparcia Policji, plan i wykonanie 15 000,00 złotych oraz Państwową Straż Pożarną, plan i wykonanie 2 500,00 zł,
- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 450 000,00 zł, wykonanie 90 129,72 zł, z tego:
 - 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, wydano 218 450,20 zł,
- obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe, plan wynosi 164 337,00 zł, wykonanie 0,00;
- wydatki w zakresie obrony cywilnej - plan 27 000,00 zł, wykonanie 2 542,82 zł;

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 481 845,00 złotych, wydano 181 022,18 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych;

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków - rezerwy ogólne - wynosi 52 243,89 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 21,27% planowanych i 24,6 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 7 495 717,88 zł, na planowaną kwotę 15 545 908,32 zł. Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 9 273 349,00zł, wykonanie 4 711 345,93 zł, z tego:
 - * szkoły podstawowe, plan 5 124 876 00 zł, wykonanie 2 510 087,03 zł,
 - * oddziały przedszkolne, plan 986 798,00 zł, wykonanie 524 918,59 zł,
 - * przedszkola, planowana kwota 1 532 000,00 zł, wykonanie 717 886,82 zł,
 - * gimnazja, kwota 758 420,00 zł, wykonanie 491 204,99 zł,
 - * dowożenie uczniów do szkół , plan 75 500,00 zł , wykonanie 36 262,11 zł,
 - * stołówki szkolne i przedszkolne ,planowana kwota 329 345,00 zł, wykonanie 177 940,26 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 93 744,00 zł, wykonanie 32 188,24 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , planowana kwota 286 882,00 , wykonanie 180 773,07 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 71 699,00 zł, wykonanie 40 084,82 zł,
 - * pozostała działalność ,plan 14 085,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty, plan 2 106 671,32 zł, wykonanie 1 187 950,17 zł, z tego na:
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino, plan 759 540,48 zł, wykonanie 437 900,84 zł,
 - Stowarzyszenie „REFUGIUM” w Szczeglinie, plan 478 169,40 zł, wykonanie 267 835,22 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Kosz., plan 868 961,44 zł, wykonanie 482 214,11 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 4 165 888,00 zł, wykonanie 1 596 421,78 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 1 375 899,00 zł, wykonanie 595 412,56 zł,
 - * oddziały przedszkolne, plan 228 091,00 zł, wykonanie 62 650,47 zł,
 - * inne formy wychowania przedszkolnego, plan 15 433,00, wykonanie 0,00 zł,
 - * przedszkola, planowane wydatki w kwocie 884 389,00 zł, wykonanie 312 731,78 zł,
 - * gimnazja, plan 283 336,00 zł, wykonanie 69 942,37 zł,
 - * dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 593 300,00 zł, wykonano 248 641,86 zł,
 - * doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli, plan 55 740,00 zł, wykonanie 32 198,40 zł,
 - * stołówki szkolne i przedszkolne, plan 493 300,00 zł, wykonanie 256 698,27 zł,
 - * pozostałe , planowana kwota 236 400,00 zł, wykonanie 18 146,07 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 215 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 721,62 zł, z przeznaczeniem na:
- * Modernizację ogrzewania w SP Nr 1 z oleju napędowego na gaz ziemny,
 - * zakup zmywarki;

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, zaplanowane wydatki w kwocie 358 788,41 zł, zrealizowano w wysokości 167 224,13 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Programy polityki zdrowotnej, plan 74 700,00 zł, wykonanie 35 618,44 zł,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planowana 12 000,00 zł, zrealizowana w wysokości 12 000,00 zł,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 272 088,41 zł, wykonanie 119 605,69 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 planowane wydatki wynosiły 5 883 842,81 zł, wykonanie 2 670 988,96 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 2 155 337,39 zł, wykonanie 1.099 519,80 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” kwota 438 926,83 zł, wykonanie 213 256,11 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.282 900,00 zł, wykonanie 742 898,56 zł,
 - * usługi opiekuńcze, plan 197 552,00 zł, wykonanie 60 220,30 zł,
 - * pozostałe działalność , planowana kwota 235 958,56 zł, wykonanie 83 144,83 zł,
- pozostałe wydatki, planowane w wysokości 1 881 249,02 zł, wykonanie 933 133,82 zł, z przeznaczeniem 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 685 030,00 zł, wykonanie 361 247,22 zł,
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy „ Szansa”, planowana kwota 336 565,17 zł, wykonanie 167 838,43 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 25 488,00 zł, wykonanie 9 428,51 zł.
 - * wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 338 995,00 zł, wykonanie 185.795,60 zł,
 - * usługi opiekuńcze, plan 67 500,00 zł, wykonanie 32 811,38 zł,
 - * zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie , plan 4 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - * pozostałe wydatki, m.in. na prace społeczno- użyteczne, planowana kwota 420 370,85 zł, wykonanie 176 012,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 1.672 256,40 zł, wykonanie 638 335,34 zł, z tego:
 - * zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 602 456,00 zł , wykonanie 252 546,40 zł,
 - * dodatki mieszkaniowe, plan 219 945,06 zł, wykonanie 68 585,11 zł,
 - * wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 2 802,34 zł, wykonanie 1 476,67 zł,
 - * zasiłki stałe, planowane 215 703,00 zł, wykonanie 116 966,18 zł,
 - * Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 570 000,00 zł, wykonanie 184 182,86 zł,
 - * pozostałe wydatki, m.in. na prace społecznie użyteczne, plan 61 350,00 zł, wykonanie 14 578,12 zł.

Wydatki majątkowe, planowana kwota 195 000,00 zł, wykonana 0,00 zł z przeznaczeniem na:

- * Opracowanie dokumentacji projektowej , dla potrzeb przebudowy oraz remontu pomieszczeń MGOPS w Sianowie,
- * Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale, wynosi 906 500,17 zł, wykonanie 135 494,43 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Równość szans w Gminie Sianów ” oraz Projektu „Gotowi na zmiany”;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu, wynosił 645 333,00 zł, wykonanie 298 593,46 zł, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 334 500,00 zł, wykonanie 178 172,31 zł,
- kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,plan 50 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 228 346,00 zł, wykonanie 106 421,15 zł. Na sfinansowanie tych wydatków Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- szkolne schronisko młodzieżowe w Iwiciu 9 917,00 ,wykonanie 0,00 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – szkolenia, plan 2 570,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł (upowszechnienie jeździectwa w Skibnie);

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 13 907 808,00 zł, które zrealizowano w wysokości 6 910 044,42 zł., na:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1 194 617,00 zł, wykonanie 507 201,26 zł, z tego na:
 - * świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 65 900,00 zł, wykonanie 36 409,76 zł,
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 486 800,00 zł, wykonanie 206 671,61 zł,
 - * wspieranie rodziny, planowana kwota 108 217,00 zł, wykonanie 29 228,12 zł,
 - * tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 533 700,00 zł, wykonanie 234 891,77 zł;
- pozostałe wydatki planowane w wysokości 627 853,00 zł, wykonanie 224 360,68 zł, z przeznaczeniem 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 70 425,00 zł, wykonanie 30 024,11 zł,
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 147 700,00 zł, wykonanie 39 794,13 zł,
 - * Karta Dużej Rodziny, planowana kwota 445,00 zł, wykonanie 397,17 zł,
 - * wspieranie rodziny, kwota planu 20 983,00 zł, wykonanie 4 100,05 zł,
 - * tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 231 300,00 zł., wykonanie 67 365,36 zł,
 - * rodziny zastępcze, planowana kwota 120 000,00 zł, realizacja 62 633,16 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan 37 000,00 zł, wykonanie 20 046,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 12 085 338,00 zł, wykonanie 6 178 482,48 zł, z tego:
 - * świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 7 421 675,00 zł, wykonanie 4 000 496,31 złotych,
 - * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 4.274 563,00 zł, wykonanie 2 177 986,17 zł,
 - * wspieranie rodziny, kwota planu 389 100 zł, wykonanie 0,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 7 152 804,04 zł, wykonanie wynosiło 1 922 969,19 zł, z tego:

- 1) na działalność bieżącą - plan 3 570 778,00 zł, wykonanie 1 919 302,19 zł:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód ,plan 1 166,778,00 , wykonanie 770 373,31 zł
 - gospodarkę odpadami w wysokości 1.520 000,00 zł, wykonanie 723 116,93 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 30.000,00 zł, wykonanie 2 800,60 zł,
 - ochrona różnorodności biologicznej w wysokości 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. opłaty za schroniska dla bezdomnych zwierząt dla zwierząt, edukacja ekologiczna - plan 85 000,00 zł, wykonanie 41 081,68 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota planu 736 000,00 zł, wykonanie 366 929,67 zł,
 - pozostałe wydatki kwota zaplanowana to 28 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł na poprawę jakości i powietrza;
- 2) wydatki majątkowe, planowana kwota 3 582 026,04 zł, wykonanie 3 667,00 zł na realizację zadań:
- * OZE instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie,
 - * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie,
 - * Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie,
 - * Regeneracja studni wierconej- stacja Wierciszewo;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2 462 915,00 zł i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1.185 000,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - * Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów, plan w wysokości 2 083 915,00 zł, przekazano 1 185 000,00 zł,
 - * „Modernizacja wyposażenia Kina Zorza w Sianowie” - plan 50 000,00 złotych, przekazano 0,00 zł,
 - * „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach - plan 299 000,00 zł,
 - * Ochrona zabytków - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.St.Kostki w Sianowie - plan 30 000,00 zł;

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 3 065 415,50 zł, wykonanie 400 151,26 zł, z tego:

- dotacje celowe na działalność bieżącą:
 - Organizowanie 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 100 151,26 zł,
- wydatki majątkowe, planowana kwota 2 520 000,00 zł, na realizację zadań jak niżej:
 - * Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Sianów,
 - * Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

- Tabela Nr 2 Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 30.06.2019 r.
- Tabela Nr 4 Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019r.
- Tabela Nr 6 Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r.
- Tabela Nr 7 Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019r.
- 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 30.06.2019 r.
- Tabela Nr 9 Planowane i przekazane dotacje z budżetu na dzień 30.06.2019 roku.
- Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 30.06. 2019 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.
- Tabela Nr 13 Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 30.06.2019 rok.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody Zakładu Budżetowego - Gminny Zakład Komunalny - wynosiły 9 318 878,35 zł, wykonanie 5 052 039,24, planowane wydatki 9 300 216,35 zł, wykonanie 4 009 132,04 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 960 500,00 zł, wykonanie 354 757,03 zł,
- wpływy z usług - plan wynosi 5 480 000,00 zł, wykonanie 2 789 884,00 zł, dotacja z budżetu w wysokości 1 023 847,35 zł, otrzymana 559 640,96 zł,
- odpisy amortyzacyjne, plan 1 751 031,00 zł, wykonanie 629 914,53 zł,
- inne przychody w kwocie 103 500,00 zł, wykonanie 83 222,52 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 3 074 513,00 zł, wykonanie 1 183 864,06 zł,
- odpis amortyzacyjny, plan 1 765 000,35 zł, wykonanie 685 491,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 4 460 703,00 zł, wykonanie 2 133 749,24 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, 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 12 000,00 zł, wykonanie 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 30.06.2019 zrealizowano na łączną kwotę 9 810 223,12 zł, w tym:

- zaciągniętych obligacji w PKOBP, ING w wysokości 3 800 000,00 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 010 223,12 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 400 000,00 zł zrealizowano z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych w wysokości – II półrocze,
- spłaty otrzymanych pożyczek kwota 300 000,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 12.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych 4 486 777,45 zł, z tego:

1. należności wymagalne 5 913 385,37 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 157 624,78 zł,
 - pozostałe 5 755 760,59 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 319 119,02 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
2. pozostałe należności 6 646 250,83 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 514 982,78 zł,
 - z tytułu podatków 4 300 438,20 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych,
 - Urzędów skarbowych 1 031 762,30 zł,
 - Innych podatków 799 067,55 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Sianów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 16 822 500,00 zł, w tym:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2 997 500,00 zł,
2. Obligacje komunalne – Bank PKO BP kwota 5 395 000,00 zł,
3. Obligacje komunalne – Bank ING kwota 8 430 000,00 zł.

Planowane i wykonane dochody Budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 30.06.2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykona nia ogółem				
		4		5	6	7	8	9	10	11	12				
			OGÓŁEM:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 552 574,00	67 762 466,15	34 862 862,34	29 942 538,30	254 000,00	4 920 324,04	4 558 178,64	51,45				
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	5 095 879,47	2 612 721,79	1 581 034,49	298 986,17	0,00	1 282 048,32	1 282 048,32	60,51				
				5 085 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		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	5 085 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 320 139,48	1 282 049,15	1,03	0,00	1 282 048,32	1 282 048,32	55,26				
				0,00	2,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	51,50				
		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	1 282 048,32	0,00	0,00	1 282 048,32	1 282 048,32	55,26				
	01095		Pozostała działalność												
		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	292 602,31	298 985,14	298 985,14	0,00	0,00	-0,00	102,18				
				10 000,00	10 000,00	16 382,83	16 382,83	0,00	0,00	0,00	163,83				

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	% wykonia nia ogółem
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	0,00	dochody majątkowe	0,00			
600				1 689 967,19	2 827 949,49	2 333 642,72	77 779,80	0,00	2 255 862,92	2 254 862,92	82,52		
60004			Transport i łączność	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 579 967,19	1 734 159,65	1 343 261,28	68 191,70	0,00	1 275 069,58	1 274 069,58	77,16		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	92,40		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 182,46	68 182,46	68 182,46	0,00	0,00	0,00	100,00		
			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	933 422,19	933 422,19	632 452,50	0,00	0,00	632 452,50	632 452,50	67,76		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1,16		
			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	641 617,08	0,00	0,00	641 617,08	641 617,08	99,24		
60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	6 591,60	6 591,60	0,00	0,00	0,00	65,92		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	94,56		
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 900,00	6 497,04	6 497,04	0,00	0,00	0,00	65,63		
60095			Pozostała działalność	100 000,00	1 083 596,84	983 596,84	2 803,50	0,00	980 793,34	980 793,34	90,77		
			Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			W tym:		12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 803,50	2 803,50	2 803,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	980 793,34	980 793,34	0,00	0,00	980 793,34	0,00	100,00	
7000												
70001			Gospodarka mieszkaniowa	912 000,00	1 039 205,20	893 258,65	639 478,25	0,00	253 780,40	0,00	85,96	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	86 320,20	86 320,20	86 320,20	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	100,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 000,00	951 235,00	805 101,45	551 321,05	0,00	253 780,40	0,00	84,64	
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	45 000,00	40 781,80	40 781,80	0,00	0,00	0,00	90,63	
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	385 000,00	370 686,76	370 686,76	0,00	0,00	0,00	96,28	
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	2,80	
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 437,60	3 437,60	0,00	0,00	0,00	98,22	
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	160 000,00	99 580,94	99 580,94	0,00	0,00	0,00	62,24	
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	40 000,00	44 764,93	0,00	0,00	44 764,93	0,00	111,91	
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	209 015,47	0,00	0,00	209 015,47	0,00	74,65	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00	17,06	
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 735,00	36 734,64	36 734,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
70095			Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	111,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12		
							8	9	10			
				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	% wykonania ogółem	
710		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33
			Działalność usługowa	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
730		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	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	0,00	100,00
750		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	0,00	100,00
			Administracja publiczna	117 500,00	135 725,55	99 485,51	99 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30
75011			Urzędy wojewódzkie	76 500,00	89 458,55	71 259,45	71 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66
			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	76 200,00	89 158,55	71 257,90	71 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
		2010										
				300,00	300,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	39 316,00	22 790,84	22 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	18,80	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	37 087,20	20 944,84	20 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
		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	0,00	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	528,29	528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	70,69	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
75095			Pozostała działalność	0,00	6 851,00	5 364,53	5 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 849,00	363,30	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem					
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	751,80	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59			
75495			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 003 459,49	22 132 342,90	10 881 249,65	10 881 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16			
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 854,28	8 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27			
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 854,28	8 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27			
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	6 138 776,00	2 911 475,90	2 911 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43			
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 592 000,00	5 592 000,00	2 661 801,99	2 661 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60			
0320			Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	100 500,00	53 015,75	53 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75			
0330			Wpływy z podatku leśnego	328 000,00	328 000,00	160 760,06	160 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01			
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	101 276,00	101 276,00	33 597,39	33 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17			
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	2 000,71	2 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 346,49	3 626 110,49	2 151 870,73	2 151 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34			
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 164 023,00	2 164 023,00	1 217 955,93	1 217 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28			
0320			Wpływy z podatku rolnego	709 000,49	709 000,49	419 945,46	419 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23			
0330			Wpływy z podatku leśnego	10 451,00	10 451,00	6 807,72	6 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14			
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	322 872,00	322 872,00	158 452,27	158 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08			
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 627,70	15 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18			
0430			Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	319 146,22	319 146,22	0,00	0,00	0,00	82,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 989,13	4 989,13	0,00	0,00	0,00	49,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 764,00	8 537,30	8 537,30	0,00	0,00	0,00	109,96
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	853 375,00	982 494,41	492 326,70	492 326,70	0,00	0,00	0,00	50,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 994,05	23 994,05	0,00	0,00	0,00	47,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 000,00	530 000,00	143 000,43	143 000,43	0,00	0,00	0,00	26,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 375,00	284 088,41	191 488,20	191 488,20	0,00	0,00	0,00	67,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	115 000,00	128 480,69	128 480,69	0,00	0,00	0,00	111,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,00	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00	81,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	2 096,13	2 096,13	0,00	0,00	0,00	2 096,13
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 364 962,00	11 364 962,00	5 316 722,04	5 316 722,04	0,00	0,00	0,00	46,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 962,00	11 194 962,00	5 238 179,00	5 238 179,00	0,00	0,00	0,00	46,79
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	78 543,04	78 543,04	0,00	0,00	0,00	46,20
			Różne rozliczenia	14 699 754,53	14 938 750,53	7 814 360,82	7 706 995,82	0,00	107 365,00	0,00	52,31
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 182 540,00	8 314 171,00	5 116 416,00	5 116 416,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 540,00	8 314 171,00	5 116 416,00	5 116 416,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 550,00	5 111 550,00	2 555 778,00	2 555 778,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 550,00	5 111 550,00	2 555 778,00	2 555 778,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	z tego:												% wykona nia ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12					
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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						
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 336 587,53	1 443 952,53	1 07 630,38	265,38	0,00	1 07 365,00	0,00	1 07 365,00	0,00	7,45			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 336 587,53	1 336 587,53	263,53	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 07 365,00	1 07 365,00	0,00	0,00	1 07 365,00	0,00	1 07 365,00	0,00	100,00			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 077,00	69 077,00	34 536,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
75864			Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 077,00	69 077,00	34 536,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
			Regionale Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Owiata i wychowanie	681 000,00	1 084 163,24	576 130,58	576 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14			
	80101		Szkoły podstawowe	239 200,00	239 200,00	155 085,49	155 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84			
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75			
	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	61 000,00	61 000,00	29 274,23	29 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99			
	0830		Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	123 775,00	123 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,54	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	681,72	681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	329 541,24	175 821,52	175 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	13 964,55	13 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			W tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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		
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	71 894,73	71 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	21 466,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33
		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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,59	65,59	65,59	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	136 091,00	68 046,00	68 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	384,65	384,65	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80104	Przedszkola	262 200,00	493 389,00	231 381,62	231 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	37 910,69	37 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 700,00	175 700,00	76 470,45	76 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 433,60	2 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,69	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	134,19	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 689,00	114 346,00	114 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 433,00	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					W tym:				%
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykona nia ogółem	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 433,00	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	
80110			Gimnazja	6 600,00	6 600,00	6 122,95	6 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	
		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	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	105,58	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	1 261,50	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
		85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 261,50	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
		852	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 261,50	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
			Pomoc społeczna	2 062 277,00	2 447 037,81	1 321 854,23	1 321 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	
		85202	Domni pomocy społecznej	38 030,00	38 030,00	18 756,60	18 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	18 756,60	18 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
		85203	Ośrodku wsparcia	741 100,00	770 541,00	406 620,31	406 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	
			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	
		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	736 050,00	765 492,00	406 438,50	406 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 78,05	1 78,05	0,00	0,00	0,00	3,56
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	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	38,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 488,00	25 488,00	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	38,19
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 456,00	347 456,00	1 73 228,00	1 73 228,00	0,00	0,00	0,00	49,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 456,00	346 456,00	1 73 228,00	1 73 228,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85215			Dotadki mieszkaniowe	0,00	2 802,34	2 802,14	2 802,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 802,34	2 802,34	2 802,34	0,00	0,00	0,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	212 203,00	212 203,00	1 20 552,49	1 20 552,49	0,00	0,00	0,00	56,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	7,49	7,49	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	210 703,00	1 20 545,00	1 20 545,00	0,00	0,00	0,00	57,21
85219			Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	230 845,00	1 118 658,22	1 118 658,22	0,00	0,00	0,00	51,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	11,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			W tym:		12
							8	9	10	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykomanie)	dochody bieżące	dochody 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	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	51,80	
		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	6 395,00	6 395,00	6 395,00	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	223 000,00	111 498,00	111 498,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	34 052,00	17 035,39	17 035,39	0,00	0,00	0,00	50,03	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 983,39	1 983,39	0,00	0,00	0,00	13,22	
		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	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85230		0940	Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	501 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	67,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	500 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
85295		0830	Pozostała działalność	0,00	284 619,47	116 965,88	116 965,88	0,00	0,00	0,00	41,10	
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 500,00	14 946,41	14 946,41	0,00	0,00	0,00	27,42	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 119,47	1 119,47	1 119,47	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	Z tego:			10	W tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Wyszczególnienie										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 011 836,92	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 011 836,92	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
		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	952 462,32	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wykonania ogółem
				5	6	7	8	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		12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
854			Wyszczególnienie	9 917,00	138 263,00	138 204,00	138 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 346,00	128 346,00	128 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 346,00	128 346,00	128 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85417			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 917,00	9 917,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41		
		2320	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 917,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41		
855			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	0,00	0,00	99,41		
			Rodzina	12 972 234,00	13 062 679,00	6 752 831,52	6 752 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70		
85501			Świadczenie wychowawcze	7 558 000,00	7 558 000,00	4 143 167,71	4 143 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	743,28	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,66		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	24 400,00	12 424,43	12 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	7 533 000,00	7 533 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83		
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego													
			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	4 820 000,00	2 506 012,82	2 506 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	200,00	200,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	823,19	823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 800,00	35 800,00	15 389,53	15 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania ogółem				
900		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	59,19				
			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	37 000,00	37 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	59,19				
90001		0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 807,32	5 220 304,72	2 140 161,57	1 118 894,17	0,00	1 021 267,40	1 021 267,40	41,00				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 944 807,32	3 399 204,72	1 041 267,40	20 000,00	0,00	1 021 267,40	1 021 267,40	30,63				
		0970	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziałwie odbitych ustaw	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	2 444 807,32	3 379 204,72	1 021 267,40	0,00	0,00	1 021 267,40	1 021 267,40	30,22				
90002		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	1 500 000,00	785 161,23	785 161,23	0,00	0,00	0,00	52,34				
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 498 000,00	784 461,23	784 461,23	0,00	0,00	0,00	52,37				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	35,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	310 000,00	307 477,80	307 477,80	0,00	0,00	0,00	99,19				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
		3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	309 000,00	309 000,00	307 252,66	307 252,66	0,00	0,00	0,00	99,43				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	17,51				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	10 000,00	5 720,18	5 720,18	0,00	0,00	0,00	57,20				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	3 403,67	3 403,67	0,00	0,00	0,00	48,62				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	2 316,51	2 316,51	0,00	0,00	0,00	77,22				
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	534,96	534,96	0,00	0,00	0,00	48,63				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	534,96	534,96	0,00	0,00	0,00	48,63				
	926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓŁEM:	65 552 574,00	67 762 466,15	34 862 862,34	29 942 538,30	254 000,00	4 920 324,04	4 558 178,64	51,45				

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 30.06.2019 roku

Kod	Nazwa	SŁUPKI											21						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
010	OGÓLNE	57 294 000,00	75 042 461,88	38 392 653,00	16 172 211,02	15 305 641,48	8 270 322,20	6 338 366,12	3 020 180,12	2 238 270,20	1 443 292,43	0,00	181 821,11	0,00	1 909 630,24	1 173 821,61	1 136 272,28	41,56	100,00
01008	Robiactwa i iniekcje	7 621 700,00	7 947 843,40	3 248 531,56	338 872,30	338 872,30	3 773,40	336 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 630,24	1 173 821,61	1 136 272,28	41,56	100,00
4210	Materiały budowlane	85 000,00	85 000,00	37 184,15	37 184,15	37 184,15	0,00	37 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	7,48
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	43,75	0,12
4300	Zakup usług i pracochłonności	60 000,00	55 000,00	35 253,00	35 253,00	35 253,00	0,00	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,12
01010	Zarządztwo wodociągowa i sanitarna wsi	7 498 899,00	7 542 843,35	1 919 888,61	1 238,35	1 238,35	0,00	1 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 630,24	1 173 821,61	1 136 272,28	25,94	6,29
4380	Pozostałe dotacje	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	0,00	0,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 879,47	5 085 879,47	1 282 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 048,32	1 282 048,32	1 282 048,32	25,21	4,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 620,53	2 412 620,53	608 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 051,94	608 051,94	608 051,94	25,20	2,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planów, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	100,00	0,06
01009	Inny rodzaj	16 200,00	16 200,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	58,69	0,03
2850	Wydatki gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	16 200,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	58,69	0,03
01095	Pozostałe dotacje	22 000,00	394 682,31	209 941,80	209 941,80	209 941,80	2 773,40	288 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,40	288 168,40	0,00	0,00	0,05
4010	Wydatki na cele inwestycyjne	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	0,00	100,00	0,00
4110	Stanki na imprezach kulturalnych	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	0,00	100,00	0,00
4120	Stanki na Fundusz Pracy oraz Socjalno-ochronny Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	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
4170	Wydatki na cele inwestycyjne	11 000,00	14 151,42	8 432,51	8 432,51	8 432,51	0,00	8 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	6,96
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 616,40	2 674,80	2 674,80	2 674,80	0,00	2 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430	Rośliny i siewki	0,00	277 061,09	277 061,09	277 061,09	277 061,09	0,00	277 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6004	Transport i łączność	3 057 000,33	3 975 182,29	2 674 887,01	2 674 887,01	2 674 887,01	0,00	2 674 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 887,01	2 674 887,01	2 674 887,01	88,92	7,52
6004	Lokality transportu zbiorowego	55 000,00	55 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	2 242 618,00	100,00	0,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	2 242 618,00	2 242 618,00	83,15	0,91
60013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	159 000,00	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	59,80	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	50,00	0,00
60814	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 800,00	2 538 182,46	2 282 395,03	39 689,03	39 689,03	0,00	39 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 689,03	2 242 618,00	2 242 618,00	89,92	7,52
4300	Zakup usług i pracochłonności	0,00	68 182,46	39 689,03	39 689,03	39 689,03	0,00	39 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 689,03	2 242 618,00	2 242 618,00	89,92	7,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	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	58,21	0,13

Dział	Rozdział	3	4	z tego:																	w tym:		20	21
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				Wydatki operacyjne (plan ogólny na 1 stycznia)	Wydatki operacyjne (plan wypracowania)	Wydatki operacyjne (wypracowanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na obciążenia długie	Wydatki multilateralne	Wydatki inwestycyjne (plan ogólny na 1 stycznia)	Wydatki na świadczenia finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	% wydatków operacyjnych	skład w wydatkach [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 032,81	942 233,91	934 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 883,23	934 883,23	934 883,23	99,22	3,08			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 967,19	1 307 766,09	1 307 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 726,77	1 307 726,77	1 307 726,77	100,00	4,31			
	60016	4210	Drogi, planowana rolnictwa	439 000,33	1 045 000,33	64 033,57	64 033,57	64 033,57	0,00	64 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,15			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	46 411,68	46 411,68	46 411,68	0,00	46 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,33	50 000,33	9 739,84	9 739,84	9 739,84	0,00	9 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	795 000,00	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			
	60005	4210	Przebudowa garażowatek	177 000,00	187 000,00	180 664,46	180 664,46	180 664,46	0,00	180 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,33			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Zakup usług pozostałych	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	0,00	75,88	0,32			
		4510	Wydatki na prace budowlane materiały	20 000,00	20 000,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	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	0,00			
	630	6305	Przebudowa garażowatek	40 000,00	40 000,00	12 011,22	12 011,22	12 011,22	0,00	12 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 011,22	12 011,22	12 011,22	0,00	12 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	811,22	811,22	811,22	0,00	811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,04			
	700	7001	Przebudowa garażowatek	1 212 871,00	1 877 509,11	657 317,54	657 317,54	657 317,54	0,00	97 676,38	650 535,96	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	2,16			
		2647	Zadania celowe, przewidziane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	920 871,00	1 102 976,35	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,03			
		2650	Dokupienie przedmiotów z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 871,00	920 871,00	550 535,96	550 535,96	550 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	1,81			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 500,00	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			
	70005	4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	481 000,00	6 787,66	6 787,66	6 787,66	0,00	6 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,02			
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	6 786,18	6 786,18	6 786,18	0,00	6 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,02			
		4390	Opłaty i obciążenia wyliczone na rzecz osób fizycznych	0,00	450 000,00	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	42,15	0,00			
	70005	4400	Przebudowa garażowatek	260 000,00	260 241,76	90 948,42	90 948,42	90 948,42	0,00	90 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,30			
		4400	Opłaty na świadczenia i opłaty za budowlane, lokale i pomieszczenia gastronomiczne	260 000,00	260 000,00	88 727,16	88 727,16	88 727,16	0,00	88 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,29			
		4600	Opłaty, obciążenia i opłaty wyliczone na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 241,76	2 241,76	2 241,76	2 241,76	0,00	2 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
	710	71004	Przebudowa garażowatek	283 000,00	287 000,00	43 459,85	43 459,85	43 459,85	0,00	43 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 000,00	9 513,48	9 513,48	9 513,48	0,00	9 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,03		
		4170	Wydatki na świadczenia finansowe	50 000,00	49 500,00	102,60	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	57 000,00	8 500,80	8 500,80	8 500,80	0,00	8 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00			

Data	Kodział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków w ogólnym wydatku						
			Wydatki ogólnego planu na 1 stycznia	Wydatki ogólnego planu (po zmianach)	Wydatki ogólnego planu (wynagrodzenia)	Wydatki budżetowe	z tego:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu odpisywania majątku	wydatki inwestycyjne (zakupy nieruchomości)	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
7501	Wyszczególnienie	4440	Opłaty na zabudowy funduszu świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,02		
		4700	Szacowanie pracowników nieobjętych całkowatym wynagrodzeniem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750101	Przebieganie działalności	611 271,00	647 720,00	254 985,00	284 136,56	122 875,56	81 466,80	0,00	0,00	81 466,80	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 wynagrodzenia	15 000,00	15 000,00	3 288,44	3 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 300,00	97 300,00	47 500,00	47 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	103 500,00	63 560,07	63 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe	10 000,00	10 000,00	9 166,70	9 166,70	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	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji powołanej	82 000,00	82 000,00	37 825,94	37 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na ubezpieczeniu społecznym	19 400,00	19 400,00	11 306,62	11 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz na programach finansowanych z budżetu państwa	2 780,00	2 780,00	1 015,83	1 015,83	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	136 150,00	28 381,97	28 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28 381,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 administracyjnych	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		
4300	Zakup usług pozostałych	57 477,00	91 477,00	14 440,31	14 440,31	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	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu nabycia usług	74 914,00	74 914,00	34 461,50	34 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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		
4440	Opłaty na zabudowy funduszu świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	3 976,82	3 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751				2 778,00	2 778,00	56 588,00	56 588,00	22 161,13	17 876,08	4 539,35	0,00	34 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,19		
75101				2 778,00	2 778,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00		
75109				0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	379,22	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społecznym	0,00	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	0,00	0,00		
4120	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz na programach finansowanych z budżetu państwa	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,78	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	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		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 810,00	54 818,00	29 381,13	15 991,66	4 359,47	0,00	0,00	34 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społecznym	0,00	34 816,87	34 816,87	34 816,87	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	0,00	0,00		
4120	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz na programach finansowanych z budżetu państwa	0,00	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	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4410	Pozostałe świadczenia emerytalne	0,00	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	0,00	0,00		
4700	Szacowanie pracowników nieobjętych całkowatym wynagrodzeniem	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
75109				0,00	6,00	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	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotowy	z tytułu:														%	skład w ogółnie			
				z tytułu:		z tytułu:		z tytułu:		z tytułu:		z tytułu:		z tytułu:		z tytułu:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
754			Wykaz przedmiotowy	948 234,00	1 223 234,00	328 624,74	328 624,74	206 604,92	179 740,00	189 328,04	17 500,00	25 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	1,08	
75404			Wykaz przedmiotowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
75410			Wykaz przedmiotowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
2300			Wykaz przedmiotowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
2300			Wykaz przedmiotowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75412			Wykaz przedmiotowy	200 000,00	450 000,00	99 129,72	99 129,72	72 857,19	0,00	72 857,19	0,00	17 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,30	
3020			Wykaz przedmiotowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,11	
3030			Wykaz przedmiotowy	30 000,00	30 000,00	17 272,33	17 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,11	
4210			Wykaz przedmiotowy	75 000,00	66 450,00	32 548,34	32 548,34	0,00	0,00	32 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,09	
4250			Wykaz przedmiotowy	30 000,00	30 000,00	17 318,85	17 318,85	0,00	0,00	17 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,01	
4270			Wykaz przedmiotowy	27 000,00	17 000,00	2 450,32	2 450,32	0,00	0,00	2 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Wykaz przedmiotowy	6 400,00	6 400,00	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	
4360			Wykaz przedmiotowy	7 200,00	7 200,00	788,82	788,82	788,82	0,00	788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	
4410			Wykaz przedmiotowy	1 400,00	1 400,00	155,46	155,46	155,46	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	
4420			Wykaz przedmiotowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Wykaz przedmiotowy	16 000,00	16 000,00	4 226,50	4 226,50	4 226,50	0,00	4 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,01	
4490			Wykaz przedmiotowy	0,00	8 544,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,01	
6230			Wykaz przedmiotowy	0,00	230 000,00	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	
75414			Wykaz przedmiotowy	7 000,00	7 000,00	908,15	908,15	908,15	0,00	908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	
4210			Wykaz przedmiotowy	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Wykaz przedmiotowy	0,00	1 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Wykaz przedmiotowy	3 000,00	3 000,00	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Wykaz przedmiotowy	539 397,00	564 397,00	218 450,20	218 450,20	211 803,38	176 740,00	35 983,38	0,00	6 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,02
3020			Wykaz przedmiotowy	0,00	30 000,00	6 646,82	6 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wykaz przedmiotowy	309 140,00	309 140,00	124 450,40	124 450,40	124 450,40	0,00	124 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,11
4040			Wykaz przedmiotowy	30 450,00	30 450,00	26 797,15	26 797,15	26 797,15	0,00	26 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,09
4100			Wykaz przedmiotowy	58 080,00	58 080,00	23 004,17	23 004,17	23 004,17	0,00	23 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,08
4120			Wykaz przedmiotowy	8 320,00	8 320,00	2 487,96	2 487,96	2 487,96	0,00	2 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,01
4170			Wykaz przedmiotowy	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	
4210			Wykaz przedmiotowy	27 000,00	27 000,00	10 082,15	10 082,15	10 082,15	0,00	10 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,03
4260			Wykaz przedmiotowy	13 000,00	13 000,00	7 315,89	7 315,89	7 315,89	0,00	7 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,02
4270			Wykaz przedmiotowy	12 000,00	12 000,00	2 069,35	2 069,35	2 069,35	0,00	2 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,01
4280			Wykaz przedmiotowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,02
4300			Wykaz przedmiotowy	29 600,00	29 600,00	5 605,11	5 605,11	5 605,11	0,00	5 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Wykaz przedmiotowy	3 400,00	3 400,00	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	
4390			Wykaz przedmiotowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Wykaz przedmiotowy	3 600,00	3 600,00	125,34	125,34	125,34	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00
4430			Wykaz przedmiotowy	5 000,00	5 000,00	2 031,35	2 031,35	2 031,35	0,00	2 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,01

Zdal	Kodział	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:					% wykonania z wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań			Wydatki z tytułu realizacji zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 487,00	7 375,80	7 375,80	7 375,80	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	77,75	0,02	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (określone)	342,00	105,35	105,35	105,35	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	30,80	0,00	
	4610	Koszty przygotowania opinii i wniosków (określone)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Szacunki pracowników niepełnych zatrudnionych w jednostce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	75421	Zatrzymanie kasy	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	0,00	0,00	
	75425	Rezerwy	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	164 337,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki celowe z budżetu państwa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obciążenie jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
	75815	Bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	
	80101	Opłaty na wydatki	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	14 945 246,32	15 545 308,32	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	7 495 717,88	0,00	0,00	
	2620	Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	1 756 045,56	0,00	3,21	
	3020	Wydatki celowe z budżetu państwa	83 500,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	
	4010	Wydatki celowe z budżetu państwa	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	
	4040	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	304 876,00	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	280 823,83	0,00	0,00	
	4110	Szkolenia i wydatki celowe	701 000,00	701 000,00	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	314 643,41	0,00	0,00	
	4120	Szkolenia i wydatki celowe	101 000,00	101 000,00	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	34 572,82	0,00	0,00	
	4140	Wydatki na Paliwowy Fundusz Rolniczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wydatki celowe z budżetu państwa	28 000,00	45 304,00	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	10 812,44	0,00	0,00	
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	1 434,20	0,00	0,00
	4270	Zakup usług zleconych	43 000,00	43 000,00	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	66 481,96	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	14 969,38	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	171 000,00	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	93 365,05	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	4	z tego:																	w tym:	%	skład w wydatkach w ogólnym [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2260	Dotacje celowe z budżetu jednostki: dotacje na wydatki celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącą działalność jurysdykcyjną	0,00	34 700,00	24 699,99	24 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,06	
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	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	
		4010	Wydatki celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	128 400,00	82 247,12	41 528,33	41 528,33	41 528,33	41 528,33	41 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,14	
		4040	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	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	1,00	0,02	
		4110	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	26 000,00	18 316,00	9 129,61	9 129,61	9 129,61	9 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,03	
		4120	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	3 700,00	2 607,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	
		4170	Wydatki celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	27 300,00	29 360,00	11 124,00	11 124,00	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4230	Zakup usług administracyjnych	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 415,00	65 428,11	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,01	
		4440	Opłaty na usługi finansowe	3 600,00	3 600,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	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 zatrudnionych w jednostce	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	45,40	0,00	
		8322	Prace społeczne	5 682 183,00	5 682 183,00	2 679 916,96	2 679 916,96	2 679 916,96	2 679 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	1,19	
		2910	Dotacje celowe z budżetu jednostki: dotacje na wydatki celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	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 finansowych	684 000,00	684 000,00	361 247,22	361 247,22	361 247,22	361 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	1,19	
		4380	Prace społeczne	75,00	50,80	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	0,00	49,14	1,25	
		4410	Opłaty na usługi finansowe	746 050,00	775 492,00	381 054,54	381 054,54	381 054,54	381 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,51	
		4440	Opłaty na usługi finansowe	387 000,00	340 603,00	154 626,76	154 626,76	154 626,76	154 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Dotacje celowe z budżetu jednostki: dotacje na wydatki celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	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	42,16	0,11	
		4120	Dotacje celowe z budżetu jednostki: dotacje na wydatki celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	79 150,00	67 036,00	32 286,97	32 286,97	32 286,97	32 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,01	
		4170	Wydatki celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	11 300,00	8 653,00	3 707,55	3 707,55	3 707,55	3 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,07	
		4170	Wydatki celowe na realizację zadań zleconych do realizacji - inwestycyjnych	48 000,00	36 000,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 250,00	96 000,00	51 237,40	51 237,40	51 237,40	51 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,05	
		4230	Zakup usług administracyjnych	22 000,00	30 000,00	14 295,17	14 295,17	14 295,17	14 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,02	
		4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 000,00	6 281,95	6 281,95	6 281,95	6 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		4300	Zakup usług finansowych	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	49 000,00	103 897,17	52 711,03	52 711,03	52 711,03	52 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	
		4400	Opłaty za udzielenie pożyczki i czynna za pożyczki, lokale i pomieszczenia gminowe	20 000,00	20 000,00	9 411,42	9 411,42	9 411,42	9 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,03	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	750,34	750,34	750,34	750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	
		4430	Różne usługi i usługi	4 000,00	4 000,00	2 194,80	2 194,80	2 194,80	2 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,01	

Dział	Rozdział	§	4	z tytułu																	w tym:	
				5	6	7	8	9	z tego:		z tego:		12	13	14	15	16	17	w tym:			
									10	11	18	19							20	21		
Wydatki ogólnego budżetu na I trymestrie	Wydatki ogólnego budżetu (po zmianach)	Wydatki ogólnego (wymagalne)	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe b	wydatki wyłączone z realizacji w I kwadrantcie od innych środków	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	finansowania na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki na zakupowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego w art. 5 ust. 1 pkt 2,	% wydatków ogólnych	udział w wydatkach ogólnych [%]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				3 300,00	6 900,00	3 995,73	3 995,73	3 995,73	0,00	3 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,01	
				4400	9 500,00	7 500,00	2 920,65	2 920,65	0,00	2 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,01	
				4410	10 300,00	22 700,00	11 094,99	11 094,99	0,00	11 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,04	
				4430	750,00	1 700,00	833,98	833,98	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,03	
				4440	19 000,00	23 500,00	17 571,00	17 571,00	0,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,06	
				4480	1 351,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				4610	0,00	370,00	75,31	75,31	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	
				4700	8 500,00	8 500,00	3 450,70	3 450,70	0,00	3 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,01	
				6050	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6028	235 000,00	265 002,00	93 001,68	93 001,68	92 905,66	61 000,30	31 165,16	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,31	
				3020	1 000,00	1 000,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	
				4010	176 300,00	161 970,80	48 971,64	48 973,64	48 973,64	48 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,16	
				4040	3 300,00	1 144,20	1 144,20	1 144,20	1 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
				4110	33 700,00	30 145,00	8 869,75	8 869,75	8 869,75	8 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,03	
				4120	4 700,00	4 292,00	1 292,91	1 292,91	1 292,91	1 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00	
				4170	10 000,00	7 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,01	
				4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,09	
				4300	17 000,00	50 000,00	27 083,57	27 083,57	27 083,57	27 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00	
				4410	4 800,00	4 800,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,01	
				4440	4 800,00	4 800,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	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	
				8238	677 000,00	577 000,00	185 882,00	185 882,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	184 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,63	
				2910	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	
				8296	429 200,00	887 134,47	272 000,68	272 000,68	286 778,56	164 387,73	0,00	0,00	15 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				3020	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,05	
				3110	61 330,00	61 330,00	14 578,12	14 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,20	
				4010	124 525,00	185 072,72	60 783,54	60 783,54	60 783,54	60 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				4040	10 100,00	8 997,84	8 997,84	8 997,84	8 997,84	8 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,04	
				4110	23 100,00	37 281,00	11 818,79	11 818,79	11 818,79	11 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120	2 600,00	4 606,00	1 544,66	1 544,66	1 544,66	1 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,01
				4170	30 000,00	47 607,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,05	
				4210	40 100,00	86 534,00	28 534,97	28 534,97	28 534,97	28 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,02	

Dział	Kodeks	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wydatki na wydatki z ogólnego budżetu		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	26 000,00			24 610,29			24 610,29										
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 990,00		24 610,29			0,00										
		4280	Zakup usług administracyjnych	100,00	20 119,47		14 557,76			14 557,76										
		4300	Zakup usług porządkowych	0,00	340,00		267,00			267,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 800,00	181 570,00		81 753,80			81 753,80										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00		300,00			300,00										
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00		63,52			63,52										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 279,26		618,59			618,59										
		4460	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 434,18		3 262,00			3 262,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 146,00		9 166,00			9 166,00										
		4700	Szkolenia pracowników międzysektorowych	2 250,00	1 009,80		1 009,80			1 009,80										
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	1 840,20		244,00			244,00										
				0,00	175 000,00		0,00			0,00										
853			Finansowanie w zakresie polityki społecznej	0,00	566 590,17		135 494,43			135 494,43										
	85395		Koszty działalności	0,00	566 590,17		135 494,43			135 494,43										
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 768,00		32,00			32,00										
		4017	Wydatki osobowe pracownicze	0,00	183 111,00		18 159,99			18 159,99										
		4019	Wydatki osobowe pracownicze	0,00	16 417,79		0,00			0,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 290,33		502,84			502,84										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 236,78		0,00			0,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 831,56		71,54			71,54										
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	321,09		0,00			0,00										
		4177	Wydatki na świadczenia emerytalne	0,00	61 078,52		6 724,00			6 724,00										
		4179	Wydatki na świadczenia emerytalne	0,00	6 822,48		0,00			0,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 423,54		1 130,43			1 130,43										
		4227	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 564,46		0,00			0,00										
		4229	Zakup środków transportu	0,00	24 136,78		836,33			836,33										
		4307	Zakup usług porządkowych	0,00	4 133,21		0,00			0,00										
		4309	Zakup usług porządkowych	0,00	388 417,14		108 036,50			108 036,50										
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 712,23		0,00			0,00										
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	842,80		0,00			0,00										
		4499	Różne opłaty i składki	0,00	157,30		0,00			0,00										
854			Finansowanie w zakresie polityki społecznej	516 987,00	645 333,00		248 593,46			178 172,31										
	85401		Wydatki na świadczenia emerytalne	334 500,00	334 500,00		178 172,31			178 172,31										
		4040	Dotacje wydatkowe pracownikom	23 500,00	25 000,00		130 512,57			130 512,57										
		4100	Wydatki na świadczenia emerytalne	100 000,00	25 000,00		21 702,32			21 702,32										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00		22 711,03			22 711,03										
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00		3 246,39			3 246,39										
85412			Koszty działalności	59 000,00	59 000,00		7 000,00			7 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00			0,00										

Data	Rozdział	§	4	z tego:																	w tym:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Wydatki na Fundusz Pracy oraz	Wydatki ogólny (jako ogólny przychód)	Wydatki ogólny (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyodrębnione z budżetu na cele budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki dotujące na zadania z budżetu	Wydatki na rzecz celów budżetowych	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydatki z tytułu odroczonej płatności	Wydatki na majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydatki na wyznaczone w ogólnym	Wskaznik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwominy Pracy Wzgornia Odbó	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia, honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakazn zastawczy i wydatki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakazn uatn pozostaw	28 500,00	28 500,00	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		
		65415	Prace zastawczy o uwazn e	100 000,00	228 546,00	106 421,15	106 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71		
		3240	obrotu dla uwazn	100 000,00	228 546,00	106 421,15	106 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71		
		65417	Prace zastawczy	9 917,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wyodrębnionej	9 917,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65446	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wyodrębnionej	9 917,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wyodrębnionej	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65495	Prace zastawczy	28 000,00	28 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wyodrębnionej	0,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wyodrębnionej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65501	Prace zastawczy	13 857 543,00	13 897 300,00	6 910 044,42	6 910 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyodrębnionej z wyodrębnionej z przeznaczenia lub wyodrębnionej z art. 184 ustawy, podlegający skonaleniu lub w budżecie wyodrębnionej	7 589 000,00	7 589 000,00	4 066 930,18	4 066 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81		
		3110	Wynagrodzenia i inne świadczenia	7 421 675,00	7 421 675,00	4 000 496,31	4 000 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	26 038,46	26 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08		
		4040	Dotacje wyodrębnionej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	5 214,79	5 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwominy Pracy Wzgornia Odbó	1 400,00	1 795,11	549,62	549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65		
		4210	Zakazn zastawczy i wydatki	12 325,00	12 325,00	2 463,28	2 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94		
		4260	Zakazn emerytalny	4 000,00	4 000,00	1 982,07	1 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55		
		4270	Zakazn uatn pozostaw	1 300,00	1 300,00	216,69	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67		
		4300	Zakazn uatn pozostaw	20 000,00	20 000,00	8 394,25	8 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00	1 000,00	395,83	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58		
		4400	Opłaty za administracyjne i czynna na budynki, lokale i porządkowanie garażowe	2 500,00	2 500,00	1 070,56	1 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82		
		4440	Opłaty na zadaniwy finansowe finansowan	2 000,00	2 000,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85		
		4590	Prace zastawczy	500,00	1 100,00	743,28	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7		

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:					% wykonania z wydatków ogółem	składowe w ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na dotacje na zadania z zakresu finansowania	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych			Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8582	4610	4	Koszty postępowania sądowego i rekrutacyjnego	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		Selena pracownik niepełny	2 000,00	2 000,00	1 416,72	1 416,72	1 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	4 989 063,00		Wzrost dopłat oraz płatności wyliczonych niegodnie z przepisami lub wyliczonych niegodnie z przepisami lub wyliczonych niegodnie z przepisami	36 000,00	36 000,00	15 157,59	15 157,59	15 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	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
4100	4 274 563,00		Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	4 274 563,00	4 274 563,00	2 177 986,17	2 177 986,17	2 177 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje celowe	190 000,00	190 000,00	86 672,04	86 672,04	86 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4 084 563,00		Dotacje celowe	4 084 563,00	4 084 563,00	1 311 314,13	1 311 314,13	1 311 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Dotacje celowe	277 000,00	277 000,00	104 789,85	104 789,85	104 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	5 300,00		Dotacje celowe	5 300,00	5 300,00	1 556,22	1 556,22	1 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	12 500,00		Dotacje celowe	12 500,00	12 500,00	2 889,40	2 889,40	2 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Dotacje celowe	6 300,00	6 300,00	1 982,06	1 982,06	1 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	6 200,00		Dotacje celowe	6 200,00	6 200,00	216,69	216,69	216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Dotacje celowe	800,00	800,00	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	60 000,00		Dotacje celowe	60 000,00	60 000,00	8 789,30	8 789,30	8 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Dotacje celowe	2 100,00	2 100,00	795,82	795,82	795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	0,00		Dotacje celowe	2 500,00	2 500,00	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
	4400		Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	1 070,54	1 070,54	1 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	700,00		Dotacje celowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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		Dotacje celowe	2 900,00	2 900,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	800,00		Dotacje celowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Dotacje celowe	4 000,00	4 000,00	821,67	821,67	821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	1 600,00		Dotacje celowe	1 600,00	1 600,00	113,45	113,45	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Dotacje celowe	4 100,00	4 100,00	1 285,11	1 285,11	1 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	445,00		Dotacje celowe	445,00	445,00	397,17	397,17	397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8584		Dotacje celowe	445,00	445,00	397,17	397,17	397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	518 300,00		Dotacje celowe	518 300,00	518 300,00	33 338,17	33 338,17	33 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dotacje celowe	399 100,00	399 100,00	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
4110	90 376,00		Dotacje celowe	90 376,00	90 376,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 587,00		Dotacje celowe	15 587,00	15 587,00	4 236,12	4 236,12	4 236,12	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	2 254,00		Dotacje celowe	2 254,00	2 254,00	392,00	392,00	392,00	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		Dotacje celowe	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	z tego:											w tym:		20	21			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
Dział	Rozdział	§	Wykazano	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonano)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wygranożubawienie z budżetu państwa	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	finansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji (§§ 605, 606 i 609)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wykonano	% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00
4410	4410	Podręczne świadczenia krajowe	600,00	3 000,00	1 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00
4440	4440	Opłaty za zakłady Służba Inwestycji	2 500,00	2 500,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
4700	4700	Szacunki pracowników budżetowych	2 000,00	2 000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
85505	85505	Tworzenie i funkcjonowanie struktur	675 000,00	765 000,00	302 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	1,00
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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
4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do	418 200,00	418 200,00	174 444,21	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	41,71	0,37
4040	4040	Dotacje w tym: z tytułu realizacji	30 000,00	30 000,00	26 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,09
4110	4110	Szacunki na inwestycje społeczne	75 000,00	75 000,00	29 513,10	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	39,10	0,10
4120	4120	Szacunki na Fundusz Pracy oraz	10 000,00	10 000,00	4 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,01
4170	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,06
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 235,31	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	32,72	0,07
4220	4220	Zakup energii elektrycznej	65 800,00	65 800,00	29 049,02	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	44,15	0,10
4260	4260	Zakup energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	11 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,01
4270	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,01
4280	4280	Zakup usług administracyjnych	1 000,00	1 000,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,01
4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	101 000,00	5 371,48	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	5,32	0,02
4350	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00
4440	4440	Opłaty za zakłady Funduszu Inwestycji	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,04
4700	4700	Szacunki pracowników budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
85506	85506	Indywidualne świadczenia	120 000,00	120 000,00	62 633,16	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	52,19	0,11
4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	120 000,00	120 000,00	62 633,16	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	52,19	0,21
85513	85513	Szacunki na obsługę świadczeń	37 000,00	37 000,00	20 046,70	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	54,18	0,07
3110	3110	Swój koszt społeczny	37 000,00	37 000,00	20 046,70	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	54,18	0,07
4130	4130	Szacunki na ubezpieczenia zdrowotne	7 601 664,04	7 150 904,04	1 932 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,39
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676 664,04	4 748 904,04	774 000,31	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	16,30	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 778,00	1 120 778,00	770 373,31	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	68,74	2,54
6030	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 444 807,32	1 157 437,68	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	0,00	0,00	0,00

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

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	282 602,31	282 602,31	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	282 602,31	282 602,31	100,00%
750		Administracja publiczna	76 200,00	89 158,55	71 257,90	79,92%
	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	89 158,55	71 257,90	79,92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	58 496,00	56 754,00	97,02%
	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	58 496,00	56 754,00	97,02%
852		Pomoc społeczna	744 050,00	780 689,34	417 635,84	53,50%
	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	780 689,34	417 635,84	53,50%
855		Rodzina	12 622 000,00	12 622 445,00	6 612 345,00	52,39%
	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	5 089 445,00	2 482 345,00	48,77%
	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	7 533 000,00	4 130 000,00	54,83%
Ogółem			13 445 028,00	13 833 391,20	7 440 595,05	53,79%

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

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	282 602,31	282 602,31	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	282 602,31	282 602,31	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	282 602,31	282 602,31	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	282 602,31	282 602,31	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 196,40	1 196,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	281 405,91	281 405,91	100,00
750		Administracja publiczna	76 200,00	89 158,55	71 257,90	79,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 200,00	89 158,55	71 257,90	79,92
		Wydatki bieżące, z tego:	76 200,00	89 158,55	71 257,90	79,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 200,00	89 158,55	71 257,90	79,92
		- wynagrodzenia i pochodne	76 200,00	89 158,55	71 257,90	79,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	58 496,00	56 754,00	97,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 778,00	2 778,00	1 200,00	43,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 778,00	2 778,00	1 200,00	43,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 778,00			
		- wynagrodzenia i pochodne		2 400,00	1 200,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Wydatki bieżące		550,00	550,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		550,00	550,00	100,00
		Wydatki bieżące		55 168,00	54 810,00	99,37
				551 468,00	54 810,00	99,37
852		Pomoc społeczna	744 050,00	780 689,34	388 871,21	49,81
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	765 492,00	381 094,54	49,78
		Wydatki bieżące, z tego:	736 050,00	765 492,00	381 094,54	49,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 050,00	765 492,00	381 094,54	49,78
		- wynagrodzenia i pochodne	551 100,00	474 926,83	233 406,11	49,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 950,00	290 565,17	147 688,43	50,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 802,34	1 476,67	52,69
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 802,34	1 476,67	52,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54,94	28,95	52,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54,94	28,95	52,69
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	2 747,40	1 447,72	52,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	6 395,00	6 300,00	98,51
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	6 395,00	6 300,00	98,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	95,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	95,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz o/f	1 970,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 622 000,00	12 622 445,00	6 401 577,56	50,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 533 000,00	7 533 000,00	4 053 762,47	53,81
		Wydatki bieżące, z tego:	7 533 000,00	7 533 000,00	4 053 762,47	53,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 325,00	111 325,00	53 266,16	47,85
		- wynagrodzenia i pochodne	65 900,00	65 900,00	36 409,76	55,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 425,00	45 425,00	16 856,40	37,11
		świadczenia na rzecz o/f	7 421 675,00	7 421 675,00	4 000 496,31	53,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00	4 650 000,00	2 327 371,22	50,05
		Wydatki bieżące, z tego:	4 650 000,00	4 650 000,00	2 327 371,22	50,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 437,00	375 437,00	149 385,05	39,79
		- wynagrodzenia i pochodne	373 437,00	373 437,00	148 965,05	39,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
		świadczenia na rzecz o/f	4 274 563,00	4 274 563,00	2 177 986,17	50,95
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	445,00	397,17	89,25
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	445,00	397,17	89,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	445,00	397,17	89,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	445,00	397,17	89,25
	85504	Wspieranie rodziny	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 417,00	12 417,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483,00	483,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz o/f	389 100,00	389 100,00	0,00	0,00
	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	37 000,00	20 046,70	54,18
		Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	20 046,70	54,18
		wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	20 046,70	54,18
		świadczenia na rzecz o/f	37 000,00	37 000,00	20 046,70	54,18
Ogółem wydatki, w tym:			13 445 028,00	13 833 391,20	7 200 876,98	52,05

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

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Transport i łączność	646 545,00	800 727,46	710 799,54	88,77
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	68 182,46	68 182,46	100
600	6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	86 000,00	1 000,00	1,16
	6629	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 545,00	646 545,00	641 617,08	99,24
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 917,00	9 917,00	9 858,00	99,41
854	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	655 462,00	810 644,46	720 657,54	88,90

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 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	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
Ogółem			55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 R

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 565 805,00	1 909 650,26	45,19
	1008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych - rów przy ul.Kwiatowej w Sianowie	25 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 540 805,00	1 909 650,26	45,19
		6057	Kanalizacja Zachód - II etap	2 765 761,99	0,00	0,00
		6059		1 277 738,01	24 231,00	0,39
		6050	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłós i Gorzebadz	22 755,00	0,00	0,00
		6057	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki	2 320 117,48	1 282 048,32	94,24
		6059		1 134 882,52	583 820,94	99,99
		6690	Zwrot środków z dofinansowania zadania pn. "Kanalizacja Zachód II etap" /rozwiązanie umowy dofinansowania/	19 550,00	19 550,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 415 000,00	2 242 610,00	95,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Mokre	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 470 000,00	2 242 610,00	97,43
		6050	Budowa chodnika w m.Sieciemin	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w Węgorzewie - III etap	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie GiM Sianów	942 233,91	934 883,23	99,22
		6059		1 307 766,09	1 307 726,77	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul.Dębowa - opracowanie PT	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kładki - opracowanie PT	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu w Sianowie, ul.Słowackiego	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul.Strzelecka - opracowanie PT	20 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 500,00	0,00	95,81
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 500,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu - brygadówka dla 7 osób z paką	110 500,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	95,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów	50 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 500,00	38 733,93	58,25
	75023		Urzędu gmin	66 500,00	38 733,93	58,25
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	51 500,00	38 733,93	75,21
		6060	Zakup ksero	15 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	274 000,00	0,00	95,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa dla OSP Osieki na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki	250 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna	24 000,00	0,00	0,00
		6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	24 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 000,00	2 721,62	1,27
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	2 721,62	1,36
		6050	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 1 z oleju napędowego na gaz ziemny	200 000,00	2 721,62	1,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup zmywarki	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁĘCZNA	195 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, dla potrzeb przebudowy oraz remontu pomieszczeń MGOPS w Sianowie	20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	175 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 582 026,04	3 667,00	0,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 582 026,04	3 667,00	0,10
		6057	OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie	1 026 567,68	0,00	0,00
		6059		2 278 318,36	3 667,00	0,16
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	86 870,00	0,00	0,00
		6059		103 130,00	0,00	0,00
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	44 000,00	0,00	0,00
		6059		21 000,00	0,00	0,00
		6050	Regeneracja studni wierconej - stacja Wierciszewo	22 140,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 000,00	0,00	0,00
		6200	Modernizacja wyposażenia Kina "Zorza" w Sianowie	50 000,00	0,00	0,00
		6207	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Publicznej na Centrum Turystyczne w Osiekach	299 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 520 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 520 000,00	0,00	0,00
		6050	Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Sianów - OSA - opracowanie PT	20 000,00	0,00	0,00
		6057		1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	1 500 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	18 342 831,04	4 197 382,81	22,88

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 w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały	Planowane wydatki			Wykonanie	% (11:10)
							Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1010	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebadź	UGiM SIANÓW	2019-2021	7 814 401,40	0,00	22 755,00	0,00	22 755,00	24 231,00	0,00
1010		Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów-Osteki	UGiM Sianów	2018-2019	4 949 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00	1 865 869,26	54,00
600	60014	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów	UGiM SIANÓW	2017-2019	3 275 000,00	2 225 000,00	25 000,00	0,00	2 250 000,00	2 242 610,00	99,67
700	70001	Równość szans w Gminie Regionalny Program Operacyjny	UGiM SIANÓW/G ZK	2019-2020	205 952,70	0,00	102 976,35	0,00	102 976,35	9 105,00	8,84
853	85395	Gotowi na zmiany -zmiana organizacji pracy ośrodka	UGiM SIANÓW/ MGOPS	2019-2020	443 912,50	0,00	288 837,50	0,00	288 837,50	0,00	0,00
900	90001	Równość szans w Gminie Regionalny Program Operacyjny	UGiM SIANÓW/ MGOPS	2019-2020	1 140 077,95	0,00	617 662,67	0,00	617 662,67	135 494,43	21,94
		OZE- instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie	UGiM SIANÓW	2016-2019	3 304 886,04	3 304 886,04	0,00	0,00	3 304 886,04	3 667,00	0,11
		Ogółem			21 133 236,59	8 984 893,04	1 057 239,52	0,00	10 042 127,56	4 280 976,69	42,63

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2019 roku

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	920 871,00	550 535,96	59,78
700	70001	Gminny Zakład Komunalny - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	411 630,00	411 630,00	211 022,35	51,27
			Remont budynków i lokali komunalnych	323 000,00	323 000,00	223 425,61	69,17
			Utrzymanie cmentarzy wiejskich	27 856,00	27 856,00	17 164,00	61,62
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	13 812,00	13 812,00	4 746,00	34,36
			Utrzymanie stadionu	144 573,00	144 573,00	94 178,00	65,14
Dotacje podmiotowe				4 190 586,32	4 190 586,32	2 372 950,17	56,63
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	601 991,28	601 991,28	344 737,92	57,27
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	456 054,00	456 054,00	257 921,28	56,55
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	678 000,28	678 000,28	370 867,20	54,70
	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	54 050,40	54 050,40	29 496,96	54,57
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	16 515,40	16 515,40	5 910,44	35,79
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	58 554,60	58 554,60	28 033,16	47,88
	80106	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Muszelka"	63 271,68	63 271,68	31 556,25	49,87
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Pod Muszelką"	39 544,80	39 544,80	23 251,34	58,80
	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	83 654,00	63 954,00	40 414,62	63,19
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	0,00	5 600,00	4 003,50	71,49
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej		Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	55 034,88	69 134,88	51 757,50	74,86	
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie	Działalność bieżąca	2 083 915,00	2 083 915,00	1 185 000,00	56,86
Dotacje celowe				541 917,00	450 617,00	333 699,99	74,05
Wydatki bieżące				541 917,00	450 617,00	333 699,99	74,05
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				486 917,00	395 617,00	333 699,99	84,35
851	85153	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na realizację zadania pn. "Integracja i nauka życia "na trzeźwo"		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	27 000,00	18 000,00	66,67

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.Targaszeńskiego" i "Filmowa migawka, bezpieczne wakacje."		6 700,00	6 699,99	100,00
854	85417	Szkoła Podstawowa w Iwicinie	Dotacja na prowadzenie Szkolnego Schronika Młodzieżowego	9 917,00	9 917,00	0,00	0,00
	85495	Konkurs dla organizacji pozarządowych	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie jeździectwa w Gminie Sianów"	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00
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	0,00	0,00
		Klub Sportowy Sieciemin	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
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "TORI" im.E.L.Krause przy ZS w Dubrowie	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 Zwycię "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 badmintona"	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				55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
600	60004	Miasto Koszalin	Dotacja na funkcjonowanie linii komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Koszalin z Skwierzynką	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				17 500,00	17 500,00	17 500,00	100
754	75404	KWP Szczecin	Porozumienie- rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczającej normy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				5 653 374,32	5 562 074,32	3 302 186,12	59,37

Tabela Nr 10

Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 30.06.2019 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	9 900,00	6 497,04	65,63
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 900,00	6 497,04	65,63
	970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 900,00	6 497,04	65,63
Wydatki						
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
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	191 488,20	67,40
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	258 375,00	284 088,41	131 605,69	46,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	119 605,69	43,96
		Wydatki bieżące, w tym:	246 375,00	272 088,41	119 605,69	43,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 375,00	237 388,41	94 905,70	39,98
		* wynagrodzenia i pochodne	12 960,00	142 460,00	71 645,70	50,29
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	157 000,00	34 700,00	24 699,99	71,18
III. Ustawa - Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 000,00	309 000,00	303 848,96	98,33
	690	Wpływy z różnych opłat	309 000,00	309 000,00	303 848,96	98,33
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 004,00	309 005,00	44 589,38	14,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	71 000,00	701,10	0,99
	90002	Gospodarka odpadami	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	2 800,60	9,34

Dział	rozdział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	84 000,00	84 000,00	41 081,68	48,91
IV. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 000,00	1 498 000,00	784 461,23	52,37
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 498 000,00	1 498 000,00	784 461,23	52,37
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00	1 520 000,00	789 541,13	51,94
	90002	Gospodarka odpadami	1 520 000,00	1 520 000,00	789 541,13	51,94
		Wydatki bieżące			723 116,93	47,57
		w tym: wynagrodzenie 2 pracowników - rozdział 75023	1 520 000,00	1 520 000,00	66 424,20	4,37

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2019 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			22 415,00	22 415,00		
70004		Przychody ogółem	9 318 878,35	5 052 039,24		
		w tym :				
	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	5 670,68		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	8 207,07		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 500,00	354 757,03		
	0830	Wpływy z usług	5 480 000,00	2 789 884,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 414,12		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	61 930,65		
	2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu JST przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	102 976,35	9 105,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	920 871,00	550 535,96		
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 751 031,00	629 914,53		
		Inne zwiększenia	0,00	634 620,20		
70004		Koszty ogółem			9 300 216,35	4 009 132,04
		w tym :				
		Wydatki bieżące			7 523 216,00	3 317 613,30
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 174 513,00	1 231 968,36
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 203,00	15 019,61
		* pozostałe wydatki			4 280 500,00	2 070 625,33
		Wydatki majątkowe			12 000,00	6 027,00
		Odpisy amortyzacyjne			1 765 000,35	629 914,53
		Inne zmniejszenia			0,00	55 577,21
		Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	58 029,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku					41 077,00	378 739,57
Ogółem			9 341 293,35	5 074 454,24	9 341 293,35	4 445 900,61
		Odpisy amortyzacyjne			0,00	1 520,28

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku

Paragraf 1	Nazwa 2	Plan wg uchwały 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% (5:4) 6
Przychody		5 690 097,00	8 702 995,91	9 810 223,12	112,72
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 690 097,00	4 902 995,91	6 010 223,12	122,58
Rozchody		3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	8,82
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00

Tabela Nr 13

Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 30.06.2019 rok

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Plan	Wyszczególnienie	Kwota wykonana	§
1	2	3	4	5	6
1.	BIELKOWO	4 844,00	Zakupy ogrodnicze (chwytnak, rekawice, grabie, itp.)	490,71	4210
			Paliwo do koszenia	99,98	4210
			Renowacja krzyża	212,92	4210
			Zabawa karnawałowa - usl.organiz.	120,00	4300
			WYDATKI OGÓLEM	923,61	
2.	DĄBROWA	7 086,00	Części do kosiarki (żyłka)	50,00	4210
			Pielęgnacja zieleni (paliwo do koszenia, środki do ochrony terenów zielonych)	104,43	4210
			Dzień dziecka (art.przem, piłki, art.spoż.)	892,90	4210
			Dzień dziecka - wynajem zjeżdźalni dmuch.)	950,00	4300
			Festyn (art.spoż, art.przem.)	608,90	4210
			WYDATKI OGÓLEM	2 606,23	
3.	GORZEBĄDZ	2 410,00	Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty, lampa solarna)	111,13	4210
			Zakup koszy spalinowej	909,00	4210
			Paliwo do koszenia	24,82	4210
			WYDATKI OGÓLEM	1 044,95	
4.	GRABÓWKO	3 245,00	Paliwo do koszenia	71,54	4210
			Renowacja krzyża przydroż. - transport materiałów do renow.)	90,00	4300
			Renowacja krzyża przydroż. (materiały do renow., słupki, obcyma, przesłó, itp.)	833,52	4210
			WYDATKI OGÓLEM	995,06	
5.	IWIĘCINO	6 585,00	Zakup sprzętu (grabie, szczotka)	67,01	4210
			Paliwo do koszenia	104,60	4210
			Dzień dziecka (art.spoż, art.przem.)	622,95	4210
			Dzień kobiet (art.spoż, art.przem.)	411,41	4210
			Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty)	87,20	4210
			WYDATKI OGÓLEM	1 293,17	
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	29,65	4210
			WYDATKI OGÓLEM	1 801,29	
7.	KĘDZIERZYN	2 672,00	Materiały do renowacji placu zabaw i boiska	21,96	4210
			Renowacja krzyża (materiały do renowacji)	220,65	4210
			Festyn rodzinny (art.przem., art.ozdobne, art.spoż.)	963,57	4210
			WYDATKI OGÓLEM	1 206,18	
8.	KLESZCZE	4 510,00	Paliwo do koszenia	104,60	4210
			Zakup części do kosy (żyłka)	230,00	4210
			Nagody dla absolwentów	150,00	4210
			Spotkania integracyjne mieszkańców (art.przem.)	121,83	4210
			Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty)	56,00	4210
			Kwiaty do gazonów	111,00	4210
			WYDATKI OGÓLEM	773,43	

Lp. 1	Jednostka Pomocnicza 2	Plan 3	Wykazególnienie 4	Kwota wykonana 5	§ 6
9.	KŁOS	5 893,00	Paliwo do koszenia	100,09	4210
			Konserwacja kosiarki	131,10	4300
			Części do kosiarki	214,87	4210
			Renowacja krzyża przydroż.	357,06	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	803,12	
10.	MASZKOWO	4 581,00		0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00	
11.	MOKRE	3 054,00	Piknik rodzinny (art.spoż.)	157,69	4210
			Materiały budowlane na świetlice	209,72	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	367,41	
12.	OSIEKI	9 520,00	Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	196,00	4210
			Mikołajki (art.spoż.)	1 016,98	4210
			Dzień kobiet (art.spoż., art.przem.)	1 244,33	4210
			Imprezy sportowe (stroje sportowe)	900,00	4210
			Imprezy sportowe - przesyłka strojów sportowych	30,00	4300
			Dzień dziecka (książki, gry)	83,52	4210
			Dzień dziecka - wynajem i obsł. urządzeń rekreac.	1 230,00	4300
			Paliwo do koszenia	221,61	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 922,44	
13.	RATAJKI	2 147,00		0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00	
14.	RZEPKOWO	4 605,00	Sprzęt gospodarczy (haczki, łopaty, taczka, itp..)	288,12	4210
			Dzień dziecka (art.spoż)	413,92	4210
			Renowacja krzyża przydroż.	237,33	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	939,37	
15.	SIECIEMIN	7 755,00	Paliwo do koszenia	59,99	4210
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	157,00	4210
			Części do kosiarki (żyłka, gowica)	82,99	4210
			Dzień kobiet (art.spoż., art.przem.)	263,71	4210
			Dzień dziecka (art.spoż., art.przem, zabawki, gry)	1 267,47	4210
			Dzień dziecka - wynajem dmuchanego zamku	700,00	4300
			Wyposażenie świetlicy (serwetki, obrusy)	71,49	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	2 602,65	
16.	SIERAKOWO	4 390,00	Choinka (art.spoż.)	58,96	4210
			Zakup sprzętu muzycznego (głośnik)	343,23	4210
			Paliwo do koszenia	106,17	4210
			Renowacja krzyża (kwiaty)	767,95	4210
			Dzień dziecka (art.spoż, zabawki)	284,39	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 560,70	
17.	SKWIERZYŃKA	8 542,00	Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	300,00	4210
			Pielęgnacja zieleni i terenów użyt.publ. (środek do pielęgnacji terenów zielonych)	50,00	4210
			Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty, farba, pędzle)	298,02	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	648,02	
18.	SKIBNO	15 151,00	Zakupy ogrodnicze (taczka, ziemia, kwiaty)	543,00	4210
			Paliwo do koszenia	199,93	4210
			Bal kamawałowy (art.spoż., gry, zabawki)	2 507,82	4210
			Wycieczka -przewóz	500,00	4300
			Dzień kobiet (art.przem., kwiaty, art.spoż.	507,49	4210
			Klub sportowy-sprzęt sportowy	589,42	4210
			Klub sportowy - usługi	1 679,49	4300
			Renowacja krzyża przydroż. (kwiaty)	390,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	6 917,15	

Lp. 1	Jednostka Pomocnicza 2	Plan 3	Wyszczególnienie 4	Kwota wykonana 5	§ 6
19.	SOWNO	3 293,00	Paliwo do koszenia	52,90	4210
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia)	143,96	4210
			Części do kosi	46,93	4210
			Dzień dziecka (art.spoż.)	438,24	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	682,03	
20.	SUCHA KOSZALIŃSKA	8 470,00	Konserwacja, zakup sprzętu (głowica, wałek, kuweta, rozcieńczalnik, emaftal, itp..)	178,03	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	178,03	
21.	SZCZEGGLINO	6 633,00	Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	225,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	225,00	
22.	SZCZEGGLINO NOWE	1 479,00		0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00	
23.	WĘGORZEWO	6 060,00	Paliwo do koszenia	52,90	4210
			Części kosi	137,19	4300
			Zakup kwiatów	177,00	4210
			Materiały do konserwacji (farby, pędzle)	358,40	4210
			Festyn (kredki, art.przem.art.spoż.)	315,27	4210
			Festyn - wynajem zamku dmuchanego	370,00	400
			WYDATKI OGÓŁEM	1 410,76	
24.	WIERCISZEWO	6 466,00	Paliwo do koszenia	159,20	4210
			Pielęgnacja zieleni (nawóz, trawa)	256,00	4210
			Części do kosiarki	114,00	4210
			Kwiaty do gazonów	211,00	4210
			Imprezy okolicznościowe (art.spoż, kwiaty)	290,56	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 030,76	
25.	OSIEDLE NR 1	5 164,00	Dzień kobiet (art.spoż., kwiaty)	384,98	4210
			Dzień dziecka (art.spoż.)	300,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	684,98	
26.	OSIEDLE NR 2	4 304,00	Wycieczka -przewóz	150,00	4300
			Dzień Kobiet (art.spoż., kwiaty)	384,99	4210
			Imprezy okolicznościowe (kwiaty)	30,00	4210
			Zakup frytkownicy	560,00	4210
			Wyścigi rowerowe (art.spoż.)	335,19	4210
			Noc świętojańska (art.spoż)	249,74	4210
			Dzień dziecka (art.spoż.)	138,10	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 848,02	
27.	OSIEDLE NR 3	6 121,00	Wycieczki - przewóz	3 500,60	4300
			Dzień kobiet (art.spoż, kwiaty)	384,99	4210
			Imprezy okolicznościowe (kwiaty)	30,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	3 915,59	
PLAN OGÓŁEM		152 496,00	WYKONANIE PLANU OGÓŁEM	39 379,95	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W Gminie Sianów, funkcjonuje instytucja kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów.

I tak, przychodami instytucji kultury, są wpływy z prowadzonej działalności, w tym m.in. 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.

Przychody za II kwartał 2019 roku, zrealizowano w wysokości 1 366 936,52 zł, na planowaną kwotę 2 323 915,00 zł. Koszty zrealizowano w wysokości 1 454 408,42 zł, na planowane w kwocie 2 207 985,50 zł.

W omawianym okresie, Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego, Instytucja Kultury wykazała należności wymagalne w wysokości 2 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów, przedstawiono w ujęciu tabelarycznym w tabeli Nr 1 i 2.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA II KWARTAŁ 2019

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	DOTACJA PODMIOTOWA	2 083 915,00	1 135 000,00	54,48%
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	CZYNSZE I WYNAJEM SALI	20 000,00	19 338,84	96,69%
5	WYNAJEM NAMIOTU I POZOSTAŁE	70 000,00	66 501,88	95,00%
6	SPRZEDAŻ BILETÓW DO KINA	50 000,00	46 096,00	92,19%
7	RAZEM	2 323 915,00	1 386 936,52	58,82%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Galiońska

Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów
Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
NIP 4990362803, REGON 001014464

2019-07-10

DYREKTOR

Aleksandra Kucharszyk

Dyrektor

**CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY I MIASTA SIANÓW
WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2019**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty		% WYKONANIA ZALOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYNAGRODZENIA	658 000,00	300 869,73	45,72%
2	INNE WYDATKI OSOBOWE	30 000,00	23 400,00	78,00%
3	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	134 300,00	99 324,94	73,96%
4	SKŁADKI ZUS	124 200,00	55 536,86	44,72%
5	SKŁADKI NA FP	15 200,00	8 184,32	53,84%
6	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 500,00	4 793,07	63,91%
7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00	75 893,52	63,24%
8	ZAKUP KSIĄŻEK	35 000,00	23 434,12	66,95%
9	ENERGIA	209 715,00	83 383,91	39,76%
10	USŁUGI REMONTOWE	52 500,00	50 627,46	96,43%
11	MODERNIZACJA KINA	124 070,50	124 070,50	100,00%
12	POZOSTAŁE USŁUGI	598 000,00	546 482,63	91,39%
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12 000,00	3 721,61	31,01%
14	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 000,00	41 649,41	59,50%
15	ODPIS NA ZFŚS	17 500,00	13 036,34	74,49%
16	RAZEM	2 207 985,50	1 454 408,42	65,87%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów
Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
NIP 4990362803, REGON 001014464

2019-07-10
rok m-c dzień

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk
Dyrektor

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 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 34 862 862,34 zł, tj. 51,45% planowanej kwoty w wysokości 67 762 466,15 zł.,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 30 369 603,90 zł, tj. 41,56% planowanej kwoty w wysokości 73 065 462,06 zł.,
3. Przychody budżetu w wysokości 9 810 223,12 zł, tj. 112,72 % planowanej kwoty w wysokości 8 702 995,91 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 300 000,00 zł, tj. 8,82% 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 67 762 466,15 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 57 895 049,07 zł. Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 9 867.417,08 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 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 73 065 462,06 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 54 722 631,02 zł, wydatki majątkowe do kwoty 18 342 831,04 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów w I półroczu 2019 roku, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi (plan) w wysokości - 5 302 995,91 zł., natomiast (wykonanie) 4 493 258,11 zł.

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 5 641 434,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia planowanych przychodów, do kwoty 8 702 995,91 zł., z są to:

- Obligacje PKO BP – 3 800 000,00 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 30.06.2019r. Gmina posiada dług publiczny w wysokości 16 822 500,00 złotych, co stanowi 48,25 % wykonanych dochodów budżetowych, natomiast na koniec roku dług wyniesie 13 722 500,00 zł.

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 16 829 008,61 złotych, realizacja wynosiła złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota 997 867,57 zł., wykonanie 144 599,43 zł.,
 - b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 831 141,04 zł., wykonanie 4 136 377,26 zł.
- Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia tabela Nr 2

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

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg podjętej uchwały	2019- na dzień 30.06.2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	67 712 466,15	67 762 466,15	34 862 862,34	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	57 845 049,07	57 895 049,07	29 942 538,30	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	5 538 179,00	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	78 543,04	180 000,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 535 566,90	13 535 566,90	7 264 666,51	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	3 879 757,92	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	13 494 798,00	13 494 798,00	7 706 730,00	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	16 930 616,23	16 980 616,23	8 962 550,51	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	9 867 417,08	9 867 417,08	4 920 324,04	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	280 000,00	209 015,47	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	9 440 052,08	9 440 052,08	4 559 178,64	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	73 015 462,06	73 065 462,06	30 369 603,90	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:	54 672 631,02	54 722 631,02	26 172 221,09	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 dotacji 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:	481 845,00	481 845,00	181 022,18	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	odsiecki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	481 845,00	481 845,00	181 022,18	210 000,00	170 000,00	128 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00

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	8 274 052,08	8 274 052,08	4 558 178,64	6 837 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 627 507,08	7 627 507,08	3 916 516,56	6 837 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 009 476,52	1 009 476,52	144 599,43	844 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	964 071,27	964 071,27	144 599,43	844 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 107 386,04	16 107 386,04	11 480 846,55	7 607 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 484 551,06	8 484 551,06	8 369 387,99	2 927 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 668 240,23	7 668 240,23	1 919 445,71	3 111 458,56	4 680 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00
12.7	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				³	⁴	⁵	^{5:4}
1a.	- wydatki budżetowe				25 588 491,93	16 829 141,04	4 280 976,69	25,44
1b.	- wydatki majątkowe				1 789 943,15	997 867,57	144 599,43	14,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. NR 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				23 798 548,78	15 831 141,04	4 136 377,26	26,13
1.1.1	- wydatki budżetowe				1 789 943,15	997 867,57	144 599,43	14,49
1.1.1.1	Równość szans w Gminie Sianów-Regionalny Program Operacyjny	Sianów	2019	2020	1 346 030,65	709 030,07	144 599,43	20,39
1.1.1.2	Gotowi na zmiany - zmiana organizacji pracy ośrodka	Sianów	2019	2020	443 912,50	288 837,50	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 798 548,78	15 831 141,04	4 136 377,26	26,13
1.1.2.1	Kanalizacja Zachód - II etap - poprawa kanalizacji Gminy	Sianów	2018	2019	4 043 500,00	4 043 500,00	24 231,00	0,60
1.1.2.2	OZE - instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie - modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	Sianów	2016	2019	3 304 886,04	3 304 886,04	3 667,00	0,11
1.1.2.3	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Sianów	2017	2019	3 275 000,00	2 250 000,00	2 242 610,00	99,67
1.1.2.4	Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki - poprawa zaopatrzenia Gminy w wodę z własnych ujęć	Sianów	2018	2019	4 949 000,00	3 455 000,00	1 865 869,26	54,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Stowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	Sianów	2018	2020	1 990 000,00	190 000,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019	Wykonanie na 30.06. 2019	%
			od	do				
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	Sianów	2018	2020	652 453,50	65 000,00	5	5-4
1.1.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie – poprawa infrastruktury sportowej	Sianów	2017	2020	5 583 709,24	2 500 000,00	-	-
1.1.2.8	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebadź	Sianów	2019	2021	7 814 401,40	22 755,00	-	-

