

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sianów

Na podstawie art. 266 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje roczne za 2020 rok:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów

Maciej Berlicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2020

Budżet Gminy i Miasta Sianów na rok 2020, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XVII/119/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań Gminy w kwotach:

Dochody	72 454 781,59	Wydatki	84 222 648,68
a) dochody bieżące	67 195 882,60	a) wydatki bieżące	64 525 373,34
b) dochody majątkowe	5 258 898,99	b) wydatki majątkowe	19 697 275,34
Przychody	15 167 867,09	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	- 11 767 867,09	X	-

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Podatki, opłaty i udziały w podatkach	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	Subwencje	Pozostałe dochody	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	21 270 272,00	24 717 952,50	1 773 731,10	13 794 006,00	5 639 921,00	4 878 898,99	380 000,00
Zmiany	+ 266 186,00	- 1 077 114,59	+ 10 476,47	+ 62 939,00	+ 2 761 463,02	+ 1 523 187,02	+ 129 696,00
Budżet po zmianach	21 536 458,00	23 640 837,91	1 784 207,57	13 856 945,00	8 401 384,02	6 402 086,01	509 696,00

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	32 542 378,90	5 867 466,84	24 188 333,00	1 461 194,60	466 000,00	19 697 275,34	11 103 275,34
Zmiany	+ 2 512 029,35	+ 626 437,32	- 2 655 690,67	+ 610 042,23	0,00	+ 730 816,61	- 1 960 263,00
Budżet po zmianach	35 054 408,25	6 493 904,16	21 532 642,33	2 071 236,83	466 000,00	20 428 091,95	9 143 012,34

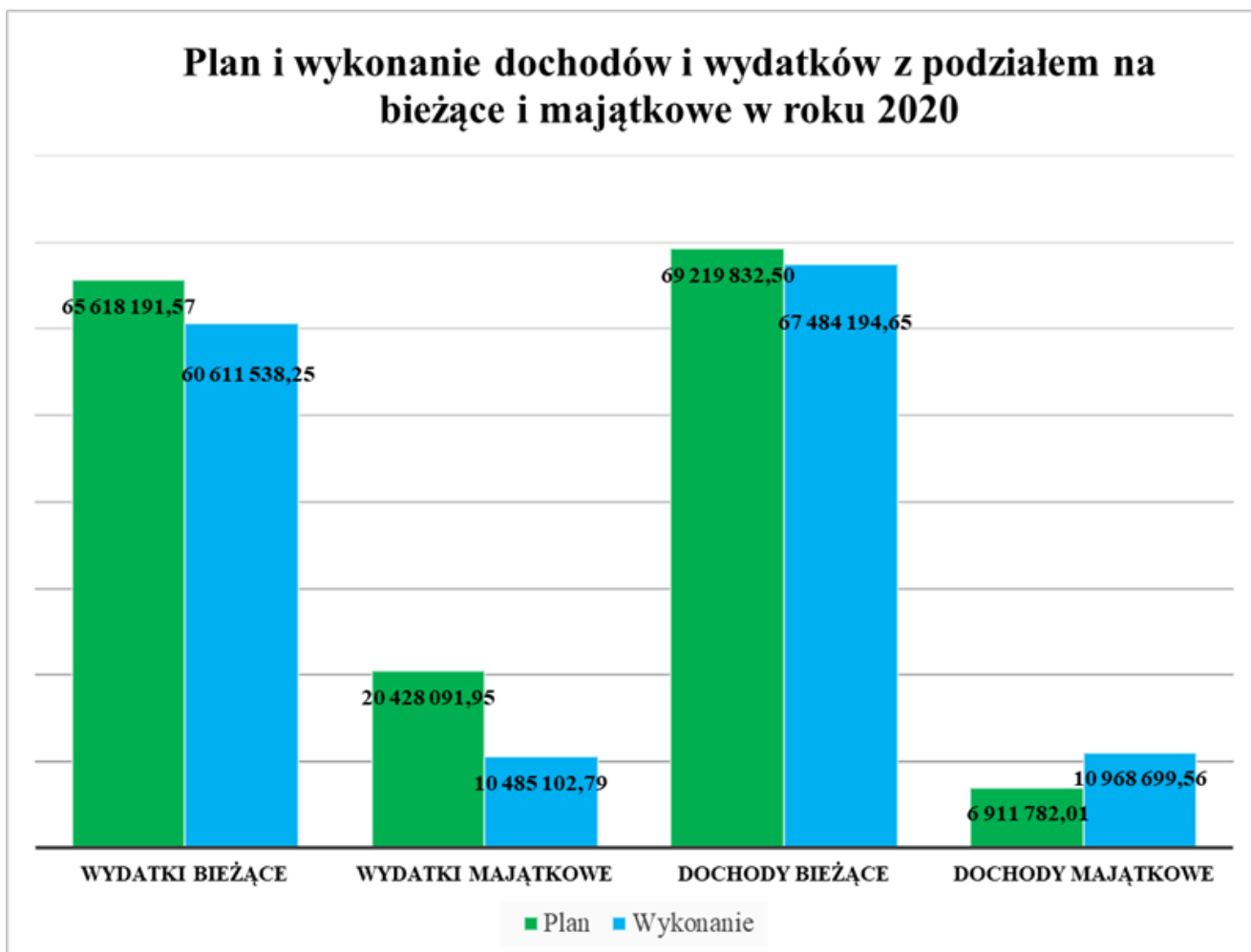
W wyniku wprowadzenia powyższych zmian, budżet po stronie planu przedstawiał się następująco:

Dochody	76 131 614,51	Wydatki	86 046 283,52
a) dochody bieżące	69 219 832,50	a) wydatki bieżące	65 618 191,57
b) dochody majątkowe	6 911 782,01	b) wydatki majątkowe	20 428 091,95
Przychody	13 314 669,01	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	- 9 914 669,01		

W tabeli niżej, przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu w roku 2020:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	72 454 781,59	76 131 614,51	78 452 894,21	103,05

Wydatki	84 222 648,68	86 046 283,52	71 096 641,04	82,63
Wynik (+,-)	- 11 767 867,09	- 9 914 669,01	+ 7 356 253,17	x



I. Dochody

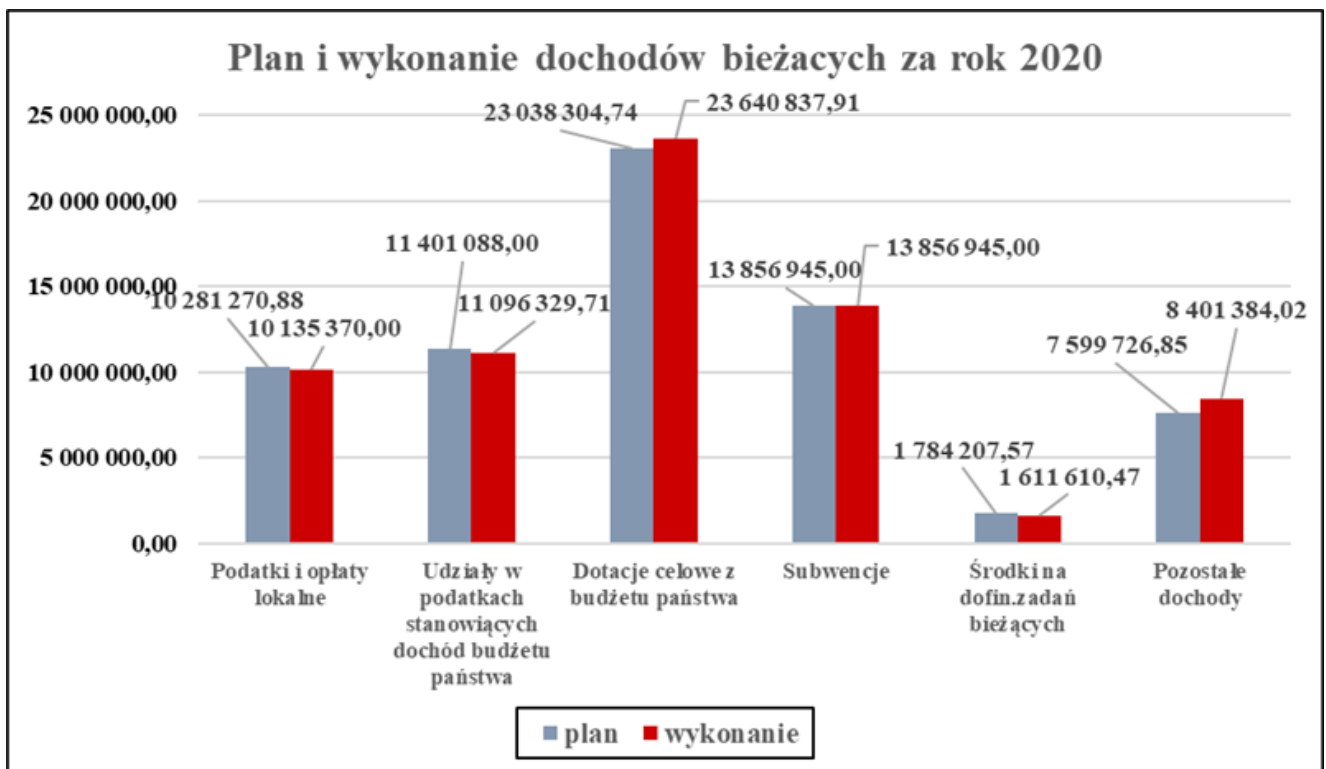
Planowane dochody budżetu w kwocie **76 131 614,51 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **78 452 894,21 zł**, tj. w **103,05 %**, z tego:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	69 219 832,50	67 484 194,65	97,49
Dochody majątkowe	6 911 782,01	10 968 699,56	158,70

DOCHODY BIEŻĄCE:

- a) **podatki i opłaty lokalne**, wykonano w wysokości **10 135 370,00 zł**, co stanowi 101,44 % planu rocznego, uchwalonego dla tych dochodów, który wynosi 10 281 270,88 zł;
- b) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, ich planowana kwota to **11 401 088,00 zł**, wykonanie wyniosło 11 096 329,71 zł, tj. 97,33 %;
- c) **dotacje celowe z budżetu państwa**, wpłynęły w łącznej kwocie **23 640 837,91 zł**, na planowaną kwotę w wysokości 23 038 304,74 zł, tj. 97,45 %;
- d) **subwencje**, wpłynęły w wysokości **13 856 945,00 zł**, na planowaną kwotę 13 856 945,00 zł, tj. 100,00 %;

- e) **środki na dofinansowanie zadań bieżących**, plan **1 784 207,57 zł**, wykonanie 1 611 610,47 zł, tj. 90,33 %;
- f) **pozostałe dochody**, planowana kwota **8 401 384,02 zł**, wykonanie 7 599 726,85 zł., tj. 90,45 %.



DOCHODY MAJĄTKOWE:

- a) **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, zaplanowano w wysokości **6 522 086,01 zł**, wykonano w kwocie **10 338 539,75 zł**, co stanowi 158,52 % planu;
- b) **dochody z majątku gminy**, zaplanowano na kwotę **389 696,00 zł**, a wykonano w wysokości **630 159,81 zł**, co stanowi 161,71 % planu.

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1) **podatek od nieruchomości**, plan kwota **7 582 700,00 zł**, wykonanie **7 810 090,29 zł**, tj. 103,00 %, w tym:

a) od osób prawnych, plan 5 407 000,00 zł, wykonanie 5 593 995,45 zł (103,46 % planu).

W ciągu roku 2020, wystawiono 14 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Na 31.12.2020 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 488 128,64 zł, zaś nadpłaty 2 940,91 zł,

b) od osób fizycznych, plan 2 175 700,00 zł, wykonanie 2 216 094,84 zł (101,86% planu);

Wystawiono 610 upomnień i 24 tytuły wykonawcze. Na dzień 31.12.2020 roku, zaległości wynoszą 849 869,76 zł, natomiast nadpłaty 31 435,57 zł;

- 2) **podatek rolny**, planowana kwota **847 900,00 zł**, wykonanie **850 363,29 zł**, tj. 100,29 %, w tym:

a) od osób prawnych, plan 86 100,00 zł, wykonanie 62 086,19 zł (72,11 % planu).

Wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy. Na 31.12.2020 roku, zaległości wynoszą 30 227,11 zł, nadpłaty 1 786,50 zł;

b) od osób fizycznych, plan 761 800,00 zł, wykonanie 788 277,10 zł (103,48 % planu).

Zaległości na koniec 2020 roku, wynoszą 51 833,52 zł, natomiast nadpłaty 26 919,23 zł;

3) **podatek leśny**, planowana kwota **334 660,00 zł**, wykonanie **328 908,79 zł**, tj. 98,28 %, w tym:

a) od osób prawnych, plan 324 140,00 zł, wykonanie 318 736,00 zł (98,33 % planu).

Na dzień 31.12.2020 roku, zaległości wynoszą 72,02 zł, a nadpłaty 60,36 zł;

b) od osób fizycznych, plan 10 520,00 zł, wykonanie 10 172,79 zł (96,70 % planu);

4) **podatek od środków transportowych**, plan **406 590,00 zł**, wykonanie **386 111,68 zł**, tj. 94,96 %, w tym:

a) od osób prawnych, plan 116 770,00 zł, wykonanie 117 064,88 zł (100,25 % planu),

b) od osób fizycznych, plan 289 820,00 zł, wykonanie 269 046,80 zł (92,83 % planu);

W ciągu roku 2020, wystawiono 12 upomnień. Stan zaległości z przedmiotowego podatku na dzień 31.12.2020 roku, wynosi 2 000,87 zł, a nadpłat 228,90 zł;

5) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, plan **25 400,00 zł**, wykonanie **26 678,51 zł**, tj. 105,03 % planu;

6) **podatek od spadków i darowizn**, plan **20 000,00 zł**, wykonanie **17 998,00 zł**, tj. 89,99 %;

7) **wpływy z opłaty skarbowej**, plan **50 000,00 zł**, wykonanie **39 821,56 zł**, tj. 79,64 %;

8) **wpływy z opłaty targowej**, planowana kwota **2 000,00 zł.**, wykonanie **429,00 zł**, tj. 21,45 %;

9) **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, plan **210 300,00 zł.**, wykonanie **155 941,84 zł**, tj. 74,15 %;

Zaległości na koniec 2020 roku, to kwota 2 202,16 zł, a nadpłat 223,37 zł;

10) **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**, planowana kwota **45 000,00 zł**, wykonanie **29 641,30 zł**, tj. 65,87 %;

11) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**, plan **295 402,21 zł**, wykonanie **235 714,77 zł**, tj. 79,79 %;

12) **wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych** planowana kwota **330 623,00 zł**, wykonanie **285 939,15 zł**, tj. 86,50 %;

Na 31.12.2020 roku, zaległości wynoszą 2 555,39 zł, nadpłaty 886,56 zł;

13) **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**, planowana kwota **2 828 000,00 zł**, wykonanie **2 632 887,83 zł**, tj. 93,10 %, w tym:

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan **2 643 000,00 zł**, wykonanie 2 467 454,81 zł, tj. 93,36 %;

W zakresie opłaty za odbiór odpadów, wystawiono 745 upomnień i 280 tytułów wykonawczych. Zaległości na dzień 31.12.2020 roku, wyniosły 249 976,59 zł, natomiast nadpłaty 38 801,91 zł.

Ilość złożonych deklaracji w roku 2020, wynosi 3 818 sztuk;

14) **podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan **679 020,00 zł**, wykonanie **683 354,92 zł**, tj. 100,64 %, w tym:

a) od osób prawnych, plan **5 000,00 zł**, wykonanie **3 005,00 zł** (60,10 % planu),

b) od osób fizycznych, plan **674 020,00 zł**, wykonanie **680 349,92 zł** (100,94 % planu);

15) **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**, planowana kwota **385 000,00 zł**, wykonanie **367 716,61 zł**, tj. 95,51 %;

Na 31.12.2020 roku, zaległości wynoszą 236 165,70 zł, nadpłaty 2 749,39 zł;

16) **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych** - planowana kwota **43 200,00 zł**, wykonanie **45 302,37 zł**, tj. 104,36 %,

W trakcie 2020 roku, na zaległości z tyt. grzywien wystawiono 163 upomnienia i 98 tytułów wykonawczych. Na koniec 2020 roku, zaległości wynoszą 78 846,52 zł, natomiast nadpłaty 4 178,72 zł;

17) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**, planowana kwota **11 155,00 zł**, wykonanie **14 828,50 zł**, tj. 132,90 %;

18) **wpływy pozostałe**, plan **4 943 419,21 zł**, wykonanie **4 809 075,17 zł**, tj. 97,35 %.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, wynosiły **1 349 705,00 zł**. Na kwotę tę, składają się:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **504 349,00 zł**, w tym:

- a) podatek od środków transportowych od o/p 21 988,00 zł, od o/f 65 925,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości, od o/f 247 798,00 zł, od o/p 168 638,00 zł;

2) skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **844 525,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od o/f 225,00 zł, od o/p 844 300,00 zł (GZK w Sianowie);

3) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie **831,00 zł**, w tym:

- a) podatek rolny od o/f 26,00 zł.,
- b) podatek od nieruchomości od o/f 805,00 zł, od o/p 0,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy wyniosły **10 884 987,00 zł**, tj. 97,15 % planowanej kwoty w wysokości **11 204 288,00 zł**;

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy wyniosły **211 342,71 zł**, tj. 107,39 % planowanej kwoty w wysokości **196 800,00 zł**.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa:

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa wynosiła **23 640 837,91 zł**, wykonanie **23 038 304,74 zł**, tj. 97,45 % 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 **21 448 645,91 zł**, z czego gmina otrzymała **20 954 993,96 zł** (97,70 % 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 **554 540,04 zł**, wykonanie **554 540,04 zł**,

b) dochody bieżące z zakresu administracji rządowej, plan **111 936,13 zł**, wykonanie **105 936,13 zł**,

- c) prowadzenie rejestru wyborców, plan **2 786,00 zł**, wykonanie **2 786,00 zł**,
- d) przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP **91 064,00 zł**, wykonanie **90 714,00 zł**,
- e) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników **93 185,67 zł**, wykonanie **92 199,10 zł**,
- f) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, plan **918 145,08 zł**, wykonanie **918 145,08 zł**,
- g) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **14 330 000,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi **14 113 918,54 zł**,
- h) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4 662 371,13 zł**, wykonanie **4 523 947,08 zł**,
- i) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan **37 000,00 zł**, wykonanie **36 425,03 zł**,
- j) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan **2 887,86 zł**, wykonanie **2 238,80 zł**,
- k) ośrodki pomocy społecznej plan **23 420,00 zł**, wykonanie **23 420,00 zł**,
- l) Karta dużej rodziny, planowana kwota **1 310,00 zł**, wykonanie **584,86 zł**,
- m) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodziny - plan **620 000,00 zł**, wykonanie **490 139,30 zł**.

2. Kwota planowanych **dotacji celowych na zadania własne wynosi 2 192 192,00 zł**, wykonanie **2 083 310,78 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota **374 425,00 zł**, wykonanie **370 488,05 zł**,
- b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej plan **34 430,00 zł**, wykonanie **34 063,22 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 **18 100,00 zł**, wykonanie **17 750,38 zł**,
- d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota **341 000,00 zł**, wykonanie **327 276,27 zł**,
- e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan **224 000,00 zł**, wykonanie **209 355,83 zł**,
- f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota **243 892,00 zł**, wykonanie **241 637,56 zł**,
- g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota **530 000,00 zł**, wykonanie **526 234,30 zł**,
- h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji **111 401,00 zł**, wykonanie **102 950,68 zł**,
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **63 668,00 zł**, wykonanie **39 600,00 zł**,
- j) dofinansowanie funkcjonowania Żłobka, planowana kwota **81 000,00 zł**, wykonanie **81 000,00 zł**,

k) zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, plan **170 276,00 zł**, wykonanie **132 954,49 zł**.

IV. Subwencje:

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły:

- 1) część wyrównawcza, planowana kwota **5 002 925,00 zł**, wykonanie **5 002 925,00 zł**,
- 2) część równoważąca, planowana kwota **61 208,00 zł**, wykonanie **61 208,00 zł**,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST kwota **34 016,00 zł**, wykonanie **34 016,00 zł**,
- 4) część oświatowa, planowana kwota **8 792 812,00 zł**, wykonanie **8 792 812,00 zł**.

V. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 674 595,20 zł, wykonanie 8 423 075,65 zł:

1) własne:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie przedmiotów zawierających azbest - plan **24 595,20 zł**, wykonanie **24 595,20 zł**;

2) majątkowe:

- a) środki od Wojewody na wkład do Spółki Prawa Handlowego na wybudowanie Inkubatora przemysłowego, plan **0,00 zł**, wykonanie **4 500 000,00 zł**,
- b) środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kładki”, plan **10 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**,
- c) środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB” – dofinansowanie budowy drogi w Karnieszewicach, plan **40 000,00 zł**, wykonanie **40 000,00 zł**,
- d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki w G. Sianów” - kwota planowana **0,00 zł**, wykonana **502 868,45 zł**,
- e) środki od Wojewody w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe Gminy, plan **0,00 zł**, wykonanie **2 745 612,00 zł**,
- f) dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie”, kwota planowana **600 000,00 zł**, kwota otrzymana **600 000,00 zł**.

VI. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie zaplanowana kwota dotacji 419 941,48 zł, wykonanie wyniosło 386 081,37 zł i składały się na nie dotacje na zadania:

1) bieżące:

- a) dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Koszalińskiego, na finansowanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwicieniu – plan w kwocie **9 858,00 zł**, wykonanie wyniosło **0,00 zł**;
- b) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Koszalińskiego, na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie dróg i chodników powiatowych, planowana kwota dotacji **96 083,48 zł**, kwota otrzymana **96 082,32 zł**;

2) majątkowe:

- a) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Koszalińskiego, na zadanie pn. „Modernizacja ścieżki powiatowej na odcinku Osieki – Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z”, kwota planowana **75 000,00 zł**, kwota wykonana **75 000,00 zł**,
- b) dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Koszalińskiego, na zadanie pn. „Budowa chodnika w Sianowie, ul. Węgorzewska”, kwota planowana **200 000,00 zł**, wykonana **175 999,05 zł**,
- c) dotacja celowa, otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego, na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej Stadionu Miejskiego w Sianowie, poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej”, kwota planowana **19 000,00 zł**, wykonana **19 000,00 zł**,
- d) grant dla Sołectwa Dąbrowa z Województwa Zachodniopomorskiego, na zadanie pn. „Zagrajmy razem w Dąbrowie”, plan **10 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**,
- e) grant dla Sołectwa Węgorzewo z Województwa Zachodniopomorskiego, na zadania pn. „Zadaszenie sceny dla wzmocnienia oferty integracji”, plan **10 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**.

VII. Środki z tytułu dotacji na finansowanie zadań z funduszy unijnych, zaplanowana kwota **6 952 721,50 zł**, wykonana **2 865 605,81 zł**. Gmina Sianów otrzymała środki na zadania:

1) *bieżące* – plan **1 784 207,57 zł**, wykonanie **1 611 617,47 zł**:

- a) środki na realizację Projektu pn. „Równość szans w Gminie Sianów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach., kwota planowana **637 000,58 zł**, kwota wykonana **654 798,54 zł**,
- b) środki na realizację Projektu pn. „Gotowi na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, kwota planowana **155 075,00 zł**, kwota wykonana **158 910,96 zł**,
- c) środki na realizację Projektu pn. „Sianowski Klub Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, kwota planowana **461 724,02 zł**, kwota wykonana **267 500,00 zł**,
- d) środki na realizację Projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota planowana **118 494,41 zł**, kwota wykonana **118 494,41 zł**,
- e) środki na realizację Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach., kwota planowana **246 951,56 zł**, kwota wykonana **246 951,56 zł**;
- f) środki na realizację Projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, kwota planowana **164 962,00 zł**, kwota otrzymana **164 962,00 zł**.

2) *majątkowe* – plan **5 168 513,93 zł**, wykonanie **1 253 988,34 zł**:

- a) dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów – Osieki, planowana kwota **2 030 507,35 zł**, kwota otrzymana **685 775,56 zł** (ostateczne rozliczenie),
- b) dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6” na terenie Gminy Sianów, kwota planowana **405 712,78 zł**, kwota wykonana **405 712,78 zł** (ostateczne rozliczenie),

- c) dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Sianowski Klub Integracji Społecznej – modernizacja –rozbudowa”, kwota planowana **301 086,50 zł**, kwota wykonana **162 500,00 zł**,
- d) dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie”, kwota planowana **909 738,06 zł**, kwota wykonana **0,00 zł**,
- e) dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie”, kwota planowana **443 275,00 zł**, kwota wykonana **0,00 zł**,
- f) dotacja z RPO na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”, kwota planowana **1 078 194,24 zł**, kwota wykonana **0,00 zł**.

VIII. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, realizuje również dochody związane z tymi zadaniami, które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wyniosła **111 100,00 zł**, wykonanie **31 732,35 zł**, z tego:

- 1) z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 300,00 zł, wykonanie 12,40 zł,
- 2) z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez ŚDŚ, plan 4 800,00 zł, wykonanie 511,08 zł,
- 3) z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego, plan 106 000,00 zł, wykonanie w kwocie 31 208,41 zł,
- 4) z opłat za Kartę dużej rodziny, plan 0,00 zł, 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 31.12.2020 r.

Tabela Nr 3 Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

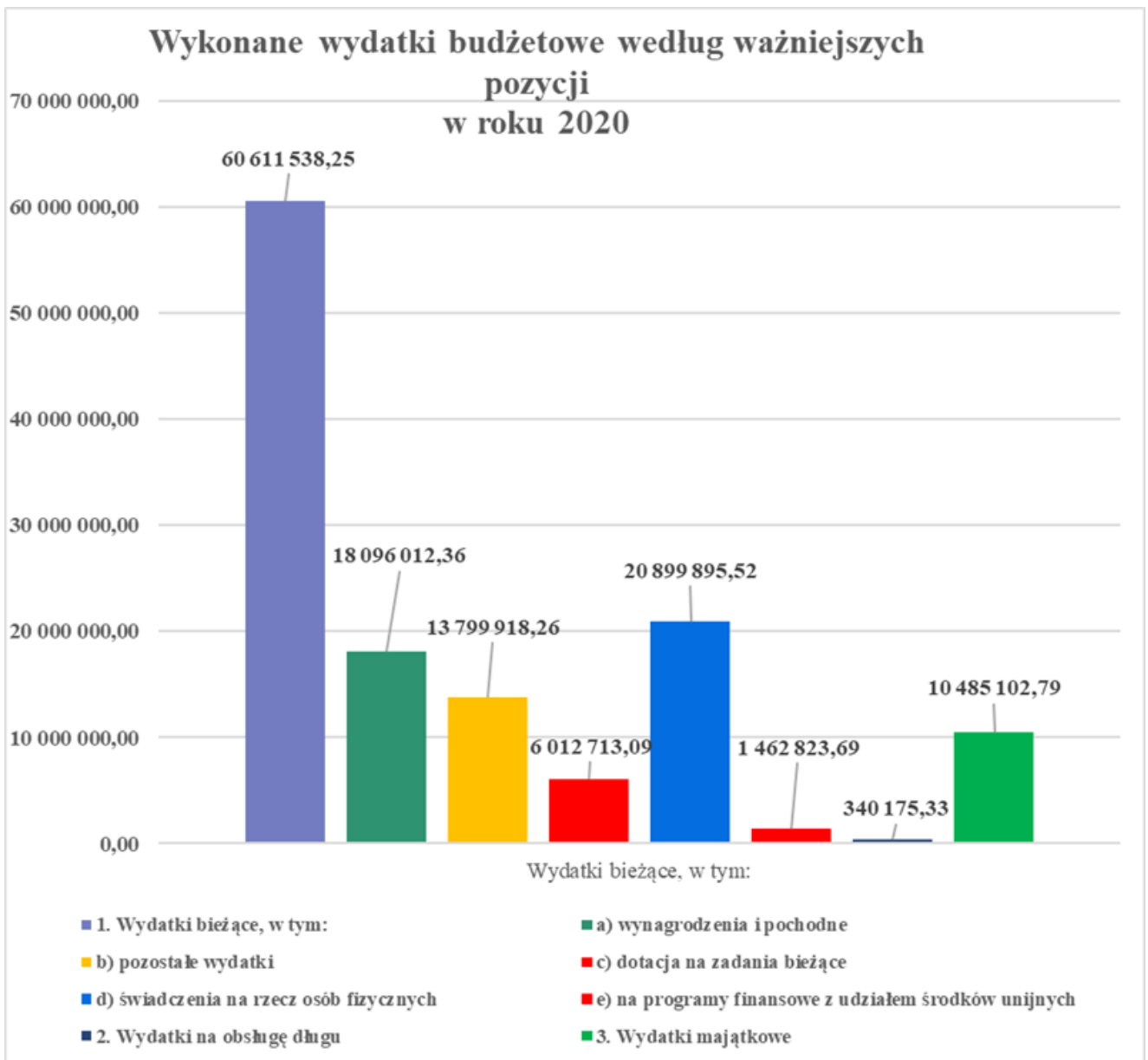
Tabela Nr 5 Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2020 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **86 046 283,52 zł**, wykonane zostały w wysokości **71 096 641,04 zł** tj. 82,63 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	84 222 648,68	86 046 283,52	71 096 641,04	82,63
1. bieżące, w tym m.in.:	64 525 373,34	65 618 191,57	60 611 538,25	92,37
-wynagrodzenia i pochodne,	18 524 395,94	18 845 555,90	18 096 012,36	96,02
-pozostałe wydatki,	14 017 982,96	16 208 852,35	13 799 918,26	85,14
-dotacje na zadania bieżące,	5 867 466,84	6 493 904,16	6 012 713,09	92,59
-świadczenia na rzecz osób fizycznych,	24 188 333,00	21 532 642,33	20 899 895,52	97,06
-na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 461 194,60	2 071 236,83	1 462 823,69	70,63
- wydatki na obsługę długu	466 000,00	466 000,00	340 175,33	73,00
2. majątkowe, w tym:	19 697 275,34	20 428 091,95	10 485 102,79	51,33
-na programy finansowane z udziałem środków unijnych	11 103 275,34	9 143 012,34	4 163 037,94	45,53



010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym, realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Po stronie planu przyjęto środki w kwocie **3 780 986,52 zł**, wydano **3 755 094,40 zł**. Wydatki poniesiono na:

- 1) opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota **18 958,00 zł**, przekazano **17 615,00 zł**,
- 2) na wydatki w zakresie melioracji wodnych: rowów i przepustów – plan w kwocie **60 000,00 zł.**, wykonanie wyniosło **59 532,00 zł**,
- 3) pozostałe wydatki bieżące: plan **33 551,00 zł**, wykonanie **9 469,88 zł**,
- 4) 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 **554 540,04 zł**, a wydatkowała kwotę **554 540,04 zł**,
- 5) realizację zadań inwestycyjnych, kwota planu ogółem **3 113 937,48 zł**, wykonanie **3 113 937,48 zł**, w tym wydatki na zadania pn.:

- a) Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądz - planowana kwota **3 111 458,56 zł**, wykonanie **3 111 458,56 zł**,
- b) zwrot środków dot. zadania pn. „Wodociąg magistralny na trasie Sianów - Osieki” - plan **2 478,92 zł**, wykonanie **2 478,92 zł**;

500 – Handel

Zaplanowano wydatki w kwocie **100 000,00 zł**, które w tej samej wysokości zostały wydatkowane i przeznaczone były na zadanie pn. „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek w Sianowie”.

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą **4 623 769,72 zł**, wykonanie **3 639 202,29 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) remonty częściowe dróg gminnych, utrzymanie bieżące, planowana kwota **308 562,16 zł**, wykonanie **244 239,89 zł**,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wody opadowe i roztopowe, planowana kwota **157 000,00 zł.**, wykonanie **115 296,14 zł.**,
- 3) realizację Porozumienia z Powiatem Koszalińskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji chodników i zieleni na i przy drogach powiatowych, planowana kwota **96 082,32 zł**, wykonanie **96 082,32 zł**,
- 4) remonty przestanków i ich utrzymanie, plan **50 000,00 zł**, wykonanie **4 001,92 zł**,
- 5) dotację na lokalny transport zbiorowy Koszalin – Skwierzynka, plan **70 000,00 zł**, wykonanie **70 000,00 zł**,
- 6) realizację zadań inwestycyjnych, planowana kwota **3 942 125,24 zł**, realizacja **3 109 582,02 zł**, z tego na zadania pn.:
 - a) Budowa chodnika w Sianowie, ul.Węgorzewska – II etap - plan **400 000,00 zł** i wykonanie **351 998,11 zł**,
 - b) Modernizacja ścieżki rowerowej na odcinku Osieki – Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z - plan **96 000,00 zł**, wykonanie **92 880,82 zł**,
 - c) Projekt budowlany przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ul. Piastów w Sianowie - plan **15 000,00 zł**, wykonanie **13 000,00 zł**,
 - d) Projekt budowlany przebudowy ul.Ogrodowej w Sianowie, w pasie drogi powiatowej - plan **20 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
 - e) Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych w pasie drogi powiatowej ul. Dworcowa w Sianowie, przy SP Nr 2 w Sianowie - plan **23 862,00 zł** wykonanie **23 862,00 zł**,
 - f) Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno - plan **1 006 138,00 zł**, wykonanie **994 182,71 zł**,
 - g) Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512Z w m.lwięcino - plan **20 000,00 zł**, wykonanie **20 000,00 zł**,
 - h) Budowa kładki - plan **172 735,00 zł**, wykonanie **172 734,90 zł**,
 - i) Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB - plan **377 923,00 zł**, wykonanie **366 181,60 zł**,
 - j) Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Strzelecka - plan **170 000,00 zł**, wykonanie **107 256,00 zł**,

- k) Przebudowa drogi gminnej w m. Skwierzynka - plan **705 101,53 zł**, wykonanie **701 902,57 zł**,
- l) Dokumentacja techniczna na drogi – plan **39 342,00 zł**, wykonanie **39 341,50 zł**,
- m) Budowa parkingu w Sianowie, ul. Słowackiego – plan **136 584,71 zł**, wykonanie **97 602,85 zł**,
- n) Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ul. Dworcowa w Sianowie, do SP Nr 2 w Sianowie – plan **113 300,00 zł**, wykonanie – **110 700,00 zł**,
- o) Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki w Gminie Sianów – plan **6 700,00 zł**, wykonanie – **6 499,96 zł**,
- p) Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ul. Strzeleckiej i Spółdzielczej – plan **628 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**,
- r) Zakup wiaty przystankowej na ul. Koszalińską w Sianowie – plan **11 439,00 zł**, wykonanie – **11 439,00 zł**.

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **299 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **183 253,13 zł**, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk na wsi **37 967,83 zł**,
- 2) realizację zadań inwestycyjnych, planowanych na kwotę **256 000,00 zł**, z tego na:
 - a) Budowa placu zabaw w m. Rzepkowo – plan **60 500,00 zł**, wykonanie **24 600,00 zł**,
 - b) Doposażenie placu zabaw w kompleksie rekreacyjno - sportowym przy ul. Dębowej w Sianowie – plan **20 000,00 zł**, wykonanie **20 000,00 zł**,
 - c) Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul. Dębowej „ŁEMBLEY” – budżet obywatelski i gminy – plan **79 500,00 zł**, wykonanie – **79 500,00 zł**,
 - d) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kleszcze – plan **30 000,00 zł**, wykonanie – **21 185,30 zł**,
 - e) Budowa drogi rowerowej w m. Osieki, Iwięcino, Rzepkowo – plan **66 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **1 694 152,56 zł**, zostały wykonane w wysokości **1 458 953,59 zł**, z tego na:

- 1) wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości **950 407,00 zł**, przekazano **922 592,18 zł**,
 - b) dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie na realizację Projektu pn. „Równość szans w Gminie”, plan **108 533,00 zł**, wykonanie **66 666,02 zł**,
 - c) realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów, poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych – wydatki bieżące – plan **30 486,47 zł**, wykonanie **30 486,47 zł**,
 - d) dotację dla Starostwa Koszalińskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Sianów” – plan **20 000,00 zł**, wykonanie – **20 000,00 zł**,

e) gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota **396 137,56 zł**, wykonanie **163 954,37 zł**;

2) wydatki majątkowe, w kwocie **188 588,53 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów, poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych – wykonanie **188 588,53 zł**.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **916 700,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **729 068,80 zł**. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

1) plany zagospodarowania przestrzennego - plan **121 000,00 zł**, wykonanie **30 729,55 zł**, przeznaczone na rozprawy administracyjne, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota **155 700,00 zł**, wykonanie **90 169,25 zł**,

3) wykonanie Koncepcji rozwoju gospodarczego Gminie Sianów – plan **30 000,00 zł**, wykonanie – **12 915,00 zł**,

4) realizację zadań inwestycyjnych, planowanych na kwotę **610 000,00 zł**, z tego na:

a) Rozbudowę istniejącego cmentarza – wykonanie **595 255,00 zł**.

730 - Nauka

W dziale tym, zaplanowano środki tylko na wydatki majątkowe, tj. wydatki na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”. Plan w kwocie **2 198 225,25 zł**, wykonanie **41,50 zł**.

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale, w budżecie zaplanowano kwotę **7 194 064,13 zł**, wydano **6 581 850,34 zł**, na które składają się m. in.:

1) zadania zlecone przez administrację rządową, kwota **314 981,13 zł** (w tym zlecone 84 610,13 zł), wykonanie **301 893,01 zł** (zlecone 84 610,13 zł),

2) wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej – plan **252 261,00 zł**, wykonanie **244 611,43 zł**, z tego po stronie wykonania,

3) wydatki na organizację spisu rolnego (środki w całości otrzymane z GUS-u) - plan **27 326,00 zł**, wykonanie **21 326,00 zł**,

4) wydatki na funkcjonowanie Urzędu - plan **4 983 108,60 zł**, wykonanie **4 625 596,28 zł**,

5) wydatki na promocję zaplanowano w wysokości **432 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **306 707,46 zł**.

Na wydatki te składają się m.in. zakupy wydawnictw i gadżetów promocyjnych, wypłaty stypendiów, usługi fotograficzne, prasowe, składki członkowskie m.in. dla GOT-u, DLGR, CITTASLOW, Środkowej Grupy Działania, a także montaż, demontaż iluminacji świątecznych,

6) wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota **438 000,00 zł**, wykonanie **387 303,71 zł**,

- 7) pozostałe wydatki - plan **624 387,40 zł**, wykonanie **577 451,65 zł**. Wydatki poniesiono m. in. na:
- a) wypłaty diet sołtysów - plan **152 200,00 zł**, wykonanie **147 547,35 zł**,
 - b) działalność jednostek organizacyjnych (sołectw) - plan **153 614,00 zł**, wykonanie **151 664,70 zł**,
 - c) zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych - plan **22 378,74 zł**, wykonanie **22 347,71 zł**,
 - d) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i Inkasentów opłaty skarbowej i targowej - plan **82 000,00 zł**, wykonanie **72 961,20 zł**,
 - e) utrzymanie ciągłości Projektów: „Internet oknem na świat”, „Internet szansą rozwoju mieszkańców GiM Sianów” - plan **94 500,00 zł**, wykonanie **73 052,64 zł**,
- 8) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **122 000,00 zł**, wydatkowano **116 960,80 zł**, z tego sfinansowano zadania pn.:
- a) „Zakup sprzętu i oprogramowania do sesji RM” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 973,49 zł,
 - b) „Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku administracyjnego” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 915,00 zł,
 - c) „Zakup sprzętu komputerowego” – plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 072,31 zł,
 - d) „Zagrajmy razem w Dąbrowie” i „Zadaszenie sceny dla wzmocnienia oferty integracji w Węgorzowie” – plan 22 000,00 zł, wykonanie – 22 000,00 zł.

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

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

- a) aktualizację rejestru wyborców – plan **2 786,00 zł**, wykonanie **2 786,00 zł**,
- b) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – plan **91 064,00 zł**, wykonanie wyniosło **90 714,00 zł**.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie **1 101 748,80 zł**, wykonanie w wysokości **802 594,70 zł**. Wydatki poniesiono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji - plan **17 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** oraz Państwową Straż Pożarną - plan i wykonanie **2 000,00 zł**,
- 2) utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane środki w wysokości **200 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **196 838,61 zł**, w tym m.in.:
 - dotacja celowa na realizację Projektu pn. „Mały Strażak 2020” dla OSP w Sierakowie Sł. i w Iwęcinnie w wysokości **5 544,50 zł**,
- 3) utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości **625 252,94 zł**, a wydano **523 142,16 zł**, w tym wydano kwotę 125 608,14 złotych, na zakup samochodu do SM – wydatek majątkowy,
- 4) obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe - plan wynosi **147 627,94 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- 5) wydatki związane z COVID-19 – plan **85 867,92 zł**, wykonanie **80 047,06 zł**,

6) obronę cywilną i rekompensatę z tyt. utraconego wynagrodzenia podczas odbywanych ćwiczeń wojskowych - plan **24 000,00 zł**, wykonanie **566,87 zł**.

757 - Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej rocznej kwoty **466 000,00 zł**, wydano **340 175,33 zł**. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych i na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków na rezerwę ogólną - wynosi **34 741,52 zł**, (na dzień 01.01.2020 r. plan wynosił **205 000,00 zł**).

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie, stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 19,40 % planowanych i 21,92 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą **15 586 156,62 zł**, na planowaną kwotę **16 690 376,35 zł**. Z tego m. in. przypada na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **9 737 363,00 zł**, wykonanie wyniosło **9 565 500,25 zł**, z tego:
 - a) szkoły podstawowe - plan **6 044 400,00 zł**, wykonanie **5 960 408,15 zł**,
 - b) oddziały przedszkolne - plan **1 215 079,00 zł**, wykonanie **1 169 023,09 zł**,
 - c) przedszkola - kwota planowana **1 630 715,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 614 375,74 zł**,
 - d) dowożenie uczniów do szkół - plan **44 500,00 zł**, wykonanie **36 807,11 zł**,
 - e) stołówki szkolne i przedszkolne - planowana kwota **365 768,00 zł**, wykonanie **357 410,46 zł**,
 - f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan **104 085,00 zł**, wykonanie **99 788,45 zł**,
 - g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowana kwota to **317 167,00 zł**, wykonanie wyniosło **315 801,25 zł**,
 - h) pozostała działalność - plan **15 649,00 zł**, wykonanie **11 886,00 zł**;
- 2) dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty i dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - plan **2 769 094,66 zł**, wykonanie wyniosło **2 749 349,56 zł**, z tego dla:
 - a) Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino - plan **1 021 660,04 zł**, wykonanie **1 014 709,50 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „REFUGIUM” w Szczeglinie - plan **631 547,02 zł**, wykonanie **627 635,62 zł**,
 - c) Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Kosz. - plan **1 112 267,60 zł**, wykonanie wyniosło **1 103 384,44 zł**,
 - d) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – plan **3 620,00 zł**, wykonanie **3 620,00 zł**;
- 3) pozostałe wydatki bieżące, które zaplanowano w kwocie **4 053 258,69 zł**, a wydatkowano w kwocie **3 142 183,58 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:

- a) szkoły podstawowe - planowana kwota **1 288 689,04 zł**, wykonanie **1 210 973,19 zł**,
 - b) oddziały przedszkolne - plan **98 248,00 zł**, wykonanie **85 376,10 zł**,
 - c) przedszkola - planowane wydatki w kwocie **716 920,32 zł**, wykonanie **601 632,28 zł**,
 - d) dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w wysokości **770 300,00 zł**, wykonano **382 611,40 zł**,
 - e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan **50 560,00 zł**, wykonanie **34 564,89 zł**,
 - f) stołówki szkolne i przedszkolne - plan **417 350,00 zł**, wykonanie **328 092,79 zł**,
 - g) dostęp bezpłatny do podręczników - plan **75 024,12 zł**, wykonanie **74 037,55 zł**,
 - h) pozostałe wydatki - planowana kwota **636 167,21 zł**, wykonanie **424 895,38 zł**, w tym: realizacja Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – kwota zaplanowana **362 590,21 zł**, kwota wydatkowana **209 777,51 zł**;
- 4) wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie **130 660,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **129 123,23 zł** i przeznaczeniem na:
- a) Modernizacja 3 sal lekcyjnych w SP Nr 2 - plan **82 000,00 zł**, wykonanie **81 970,15 zł**,
 - b) Modernizacja korytarza I piętra w SP Nr 2 w Sianowie - plan **48 660,00 zł**, wykonanie **47 153,08 zł**.

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, w budżecie na rok 2020, zaplanowano środki na wydatki w kwocie **375 402,21 zł**, a zrealizowano wydatki w wysokości **194 051,64 zł**, na które złożyły się m. in. wydatki na zadania własne gminy, tj. na:

- a) Programy polityki zdrowotnej - plan **80 000,00 zł**, wykonanie **71 744,69 zł**,
- b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - kwota zaplanowana **12 000,00 zł**, zrealizowana w wysokości **0,00 zł**,
- c) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota planu równa kwocie **283 402,21 zł**, a kwota wykonania równa kwocie **122 306,95 zł**. Środki te, wydatkowano m.in. na poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne, działalność Klubu Abstynenta „Iskra”, diety dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sfinansowano realizowany Projekt „Dzieciak 2020”.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki w kwocie **6 351 889,11 zł**, które zostały wydatkowane w wysokości **5 970 165,37 zł**.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne - planowana kwota **2 788 289,12 zł**, wykonanie **2 614 728,09 zł**, z tego:
 - a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” - kwota planu **525 712,26 zł**, wykonanie **525 712,26 zł**,

- b) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan **1 557 694,85 zł**, wykonanie **1 515 134,17 zł**,
- c) usługi opiekuńcze - plan **282 826,03 zł**, wykonanie **206 343,49 zł**,
- d) pozostała działalność - zaplanowana kwota **422 055,98 zł**, wykonanie **367 538,17 zł**,
- 2) pozostałe wydatki, które zaplanowane zostały w wysokości **1 997 994,18 zł**, wykonanie ich wyniosło **1 885 123,00 zł**. W ramach tych środków, pokryto wydatki m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, zakup oleju opałowego, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za zarząd budynku, z tego przypada na:
- a) Domy Pomocy Społecznej - plan **784 100,00 zł**, wykonanie **781 679,19 zł**,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” - planowana kwota **402 432,82 zł**, wykonanie **392 432,82 zł**,
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - planowana kwota **18 200,00 zł**, kwota wydatkowana to **17 790,34 zł**,
- d) zasiłki okresowe – plan **1 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- e) wydatki związane z obsł. dodatku energetycznego – plan **56,62 zł**, wykonanie – **43,90 zł**,
- f) wydatki administracyjne, związane z wypłatą zasiłków stałych - plan **1 500,00 zł**, wykonanie **1 255,62 zł**,
- g) Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane środki to **357 923,68 zł**, środki wydatkowane w kwocie **333 205,38 zł**,
- h) usługi opiekuńcze - plan **13 451,04 zł**, wykonanie **13 351,20 zł**,
- i) pomoc w zakresie dożywiania - plan **10 300,00 zł**, wykonanie **162,00 zł**,
- j) pozostałe wydatki - plan **409 030,02 zł**, wykonanie **345 202,55 zł** m. in. na:
- świadczenia dla pracowników społeczno-użytecznych - planowana kwota **9 500,00 zł**, wykonanie **9 499,82 zł**,
 - Dzienny Dom „Senior +” – środki zaplanowane **264 919,33 zł**, wykonane w kwocie **233 159,76 zł**,
 - Klub „Senior +” - plan wydatków **43 980,00 zł**, ich wykonanie wyniosło **35 307,42 zł**,
 - Gminny Program Na Rzecz Działalności Osób Niepełnosprawnych - plan **74 000,00 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **62 149,00 zł**,
 - realizacja Programu „Wspieraj Seniora” – środki zaplanowane w kwocie **2 342,00 zł**, a wydatkowane w wysokości **2 341,75 zł**,
 - koszt stanowiska osoby niepełnosprawnej – plan wydatków **3 288,69 zł**, wydatek wyniósł **2 744,80 zł**,
 - koszt organizacji „Dnia Seniora” i „Wigilii” – plan wydatków **11 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowana kwota **1 503 505,65 zł**, wykonanie **1 408 799,12 zł**, z tego sfinansowano:
- a) zasiłki i pomoc w naturze - wydatki zaplanowane w kwocie **501 000,00 zł**, a wykonane w wysokości **471 718,05 zł**,

- b) dodatki mieszkaniowe i energetyczne - plan **152 831,24 zł**, wykonanie **142 379,45 zł**,
- c) zasiłki stałe – plan równy kwocie **224 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **209 355,83 zł**,
- d) ośrodki pomocy społecznej - plan **30 474,41 zł**, wykonanie **29 661,69 zł**
- e) wydatki na dożywianie w zakresie Pomocy państwa w dożywianiu - plan **560 000,00 zł**, wykonanie **526 234,30 zł**,
- f) pozostałe wydatki, m.in. na prace społecznie użyteczne - plan **35 200,00 zł**, wykonanie **29 449,80 zł**.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie **62 100,16 zł**, wydatkowano w kwocie **61 515,16 zł** na zadania inwestycyjne jak niżej:

- a) Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie - plan **43 680,16 zł**, wykonanie **43 680,16 zł**,
- b) Wymiana instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie, przy ul.A.Polskiej 33 - plan **18 420,00 zł**, wykonanie **17 835,00 zł**.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale, wynosi **1 744 827,24 zł**, wykonanie wyniosło **1 186 229,23 zł**.

Środki wydatkowano na realizację Projektów pn.:

- a) „Równość szans w Gminie Sianów” - plan **663 514,64 zł**, wykonanie **438 507,74 zł**,
- b) „Gotowi na zmiany” - plan **213 257,08 zł**, wykonanie **213 255,54 zł**,
- c) „Sianowski Klub Integracji Społecznej” – plan **762 810,52**, wykonanie **429 220,95 zł**,
- d) „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” – plan **84 245,00 zł**, wykonanie **84 245,00 zł**;

oraz poniesiono wydatek w kwocie **21 000,00 zł** na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. A. Polskiej 33”, który w budżecie po stronie planu został wprowadzony w kwocie **21 000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe w tym dziale, ujęte w powyższych kwotach, zaplanowano środki w wysokości 301 086,50 zł i wydatkowano je w kwocie 161 720,95 zł, przeznaczając je na zadanie pn. „Sianowski Klub Integracji Społecznej – modernizacja, rozbudowa”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu, wynosił **614 159,00 zł**, wykonanie **514 801,54 zł**, z tego:

- a) na funkcjonowanie świetlic szkolnych po planie przypadła kwota **350 000,00 zł**, a po wykonaniu **336 963,43 zł**,
- b) na organizację kolonii, obozów i inne form wypoczynku dzieci i młodzieży - plan **50 000,00 zł**, wykonanie **7 000,00 zł**,
- c) na pomoc materialną dla uczniów - planowane wydatki wyniosły **161 401,00 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **128 688,35 zł**. Na sfinansowanie tych wydatków Gmina otrzymuje dotację celową z (budżetu państwa plan 111 401,00 zł, wykonanie 102 950,68 zł),
- d) na wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego schroniska młodzieżowego w Iwicznej – plan wyniósł **9 858,00 zł**, zaś wykonanie wyniosło **0,00 zł**,
- e) na wydatki w zakresie doksztaltu i doskonalenia nauczycieli – szkolenia - plan **2 900,00 zł**, wykonanie **2 150,00 zł**,

f) na dotacje dla organizacji pozarządowych - plan **40 000,00 zł**, wykonanie **39 999,76 zł** (w tym dla: Sianowskiego Stowarzyszenia Badmintonu – 9 999,76 zł, Klub Sportowy w Skibnie – 10 000,00 zł, UKS „Morski” Sianów – 5 000,00 zł, UKS „Kometa”, Sianów – 10 000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka w Osiekach – 5 000,00 zł).

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wyniosła **20 937 772,32 zł**, a zrealizowano je w wysokości **20 233 485,69 zł**. I przeznaczono je m. in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne - planowana kwota **1 206 931,02 zł**, wykonanie **1 100 370,87 zł**, z tego na:

a) świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - planowana kwota 69 905,67 zł, wykonanie 69 423,96 zł,

b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - planowana kwota 531 216,33 zł, wykonanie 466 833,32 zł,

c) wspieranie rodziny – plan 111 667,02 zł, wykonanie 69 974,85 zł,

d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków - planowana kwota 494 142,00 zł, wykonanie 494 138,74 zł;

2) pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości **639 172,30 zł**, wykonane w kwocie **469 324,66 zł** i przeznaczone m. in. na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:

a) świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - planowana kwota 78 614,33 zł, wykonanie 58 824,51 zł,

b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - planowana kwota 114 504,80 zł, wykonanie 80 759,17 zł,

c) Karta Dużej Rodziny - plan 1 310,00 zł, wykonanie 584,86 zł,

d) wspieranie rodziny - kwota planu 5 372,98 zł, wykonanie 4 996,03 zł,

e) tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 228 260,19 zł., wykonanie 113 626,29 zł,

f) rodziny zastępcze - planowana kwota 174 110,00 zł, realizacja w kwocie 174 108,77 zł,

g) składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 425,03 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **19 091 669,00 zł**, wykonanie **18 663 790,16 zł**, z tego na:

a) świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - zaplanowana kwota to 14 207 980,00 zł, wykonana w wysokości 13 994 978,72 zł,

b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - planowana kwota 4 282 500,00 zł, kwota wykonana 4 193 422,48 zł,

c) wspieranie rodziny - kwota planu 600 100,00 zł, wykonanie 474 300,00 zł;

d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 1 089,00 zł, wykonanie 1 088,96 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym, zaplanowano środki w wysokości **11 548 618,79 zł**, zaś wykonano je w kwocie **4 941 701,95 zł**, z tego sfinansowano:

- 1) działalność bieżącą - plan **4 797 750,00 zł**, wykonanie **4 762 258,41 zł**, w ramach której sfinansowano wydatki związane z:
 - a) gospodarką ściekową i ochroną wód - plan **1 187 000,00 zł**, wykonanie **1 173 815,95 zł**,
 - b) gospodarką odpadami – plan w wysokości **2 649 155,00 zł**, wykonanie **2 647 178,69 zł** - wydatki bieżące, związane z wywozem i utylizacją odpadów,
 - c) utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy – plan w kwocie **50 000,00 zł**, wykonanie **46 236,85 zł**,
 - d) ochroną różnorodności biologicznej w wysokości **1 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**,
 - e) Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tym dziale poniesiono wydatki m.in. na opłaty za schroniska dla bezdomnych zwierząt i edukację ekologiczną - plan **96 000,00 zł**, wykonanie **84 846,84 zł**,
 - f) oświetleniem ulic, placów i dróg - kwota planu **764 000,00 zł**, wykonanie **762 212,02 zł**,
 - g) pozostałymi działaniami związane z gospodarką odpadami – usuwanie azbestu - plan **33 000,00 zł**, wykonanie **30 373,06 zł**,
 - h) wydatkami pozostałymi – plan to **17 595,00 zł**, wykonanie **17 595,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe – kwota zaplanowana to **6 750 868,79 zł**, wykonana **179 443,54 zł** na realizację zadań:
 - a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - plan **1 990 000,00 zł**, wykonanie **28,40 zł**,
 - b) Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie - plan **652 453,50 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
 - c) Poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów – III etap – plan **2 400 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
 - d) Usprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów – II etap – plan **1 500 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**,
 - e) Budowa centralnej oczyszczalni ścieków w Sianowie – plan **35 055,00 zł**, wykonanie **35 055,00 zł**,
 - f) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa studni na terenie GiM Sianów – plan **95 000,00 zł**, wykonanie **66 000,00 zł**,
 - g) Budowa oświetlenia drogowego w m. Skibienko – budżet obywatelski – plan **60 000,00 zł**, wykonanie **60 000,00 zł**,
 - h) Budowa oświetlenia drogowego w m. Skibienko – budżet Gminy – plan **18 360,29 zł**, wykonanie **18 360,14 zł**.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wyniosły **2 236 000,00 zł** i sfinansowały zadania własne gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących w wysokości **1 856 000,00 zł**, z tego przekazano środki w formie dotacji podmiotowej i celowej na i dla:

- 1) Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów - plan wyniósł **2 216 000,00 zł**, przekazano środki w kwocie **1 836 000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- 2) ochronę zabytków dla:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. S. Kostki w Sianowie - plan i wykonanie równe **10 000,00 zł**;
- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwiciu – plan i wykonanie w kwocie **10 000,00 zł**.

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły **3 044 000,00 zł**, a wykonane zostały w kwocie **2 930 314,92 zł**, z tego:

1) dotacje celowe na działalność bieżącą:

- a) organizacja zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, plan **340 000,00 zł**, wykonanie **317 000,00 zł**,

2) utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych, utrzymanie „Orlika”, stypendia sportowe - planowa kwota **210 500,00 zł**, wykonanie **155 273,78 zł**,

3) wydatki majątkowe - planowana kwota **2 493 500,00 zł**, kwota wydatkowana **2 458 041,14 zł**, na zadania jak niżej:

- a) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - plan **2 333 500,00 zł**, wykonanie **2 302 125,24 zł**,
- b) Poprawa bazy sportowej Stadionu Miejskiego w Sianowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej – plan **50 000,00 zł**, wykonanie **45 915,90 zł**,
- c) Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – integracja mieszkańców wsi – plan **110 000,00 zł**, wykonanie **110 000,00 zł**.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 2 Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 4 Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 6 Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 7 Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020r.

Tabela Nr 8 Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 9 Planowane i przekazane dotacje z budżetu na dzień 31.12.2020 roku.

Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2020r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Tabela Nr 13 Planowane i wykonane budżety jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 31.12.2020 r.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody Zakładu Budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Sianowie - wynosiły **10 892 860,00 zł**, wykonanie **10 681 336,63 zł**, zaś wydatki zaplanowane były w kwocie **10 609 926,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **9 809 601,21 zł**.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- a) dochody z najmu i dzierżawy - plan **1 039 326,00 zł**, wykonanie **1 033 898,32 zł**,
- b) wpływy z usług - plan wynosi **6 261 000,00 zł**, wykonanie **6 100 255,92 zł**,
- c) dotacja z budżetu w wysokości **1 058 940,00 zł**, otrzymana **989 258,20 zł**,
- d) odpisy amortyzacyjne - plan **2 452 494,00 zł**, wykonanie **2 452 480,14 zł**,
- e) inne przychody w zaplanowanej kwocie **81 100,00 zł**, a wykonane w kwocie **54 917,19 zł**, to przychody m. in. z refaktur za energię, odsetek od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - planowana kwota **3 174 633,64 zł**, wykonanie **2 923 269,13 zł**,
- b) odpis amortyzacyjny - plan **2 455 121,00 zł**, wykonanie **2 452 480,14 zł**,
- c) pozostałe wydatki bieżące - plan **4 931 171,36 zł**, wykonanie **4 421 652,78 zł**, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, zakup usług remontowych i innych, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty podatku VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne,
- d) wydatki majątkowe - planowana kwota **49 000,00 zł**, kwota wykonana **12 199,16 zł**.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 roku, zrealizowano na łączną kwotę **13 726 192,07 zł**, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych obligacji w Banku PKO BP, w wysokości **4 500 000,00 zł**,
- b) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **150 000,00 zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **216 472,09 zł**,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust..2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8 859 719,98 zł**.

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

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

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 12.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych w kwocie 31 461 760,80 zł, z tego:

- 1) gotówka i depozyty w kwocie 23 366 989,69 zł,

2) należności wymagalne w kwocie 6 032 564,68 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług - 175 253,74 zł,

b) pozostałe należności w kwocie 5 857 310,94 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 484 827,42 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;

3) pozostałe należności w kwocie **2 062 206,43 zł**, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – kwota **458 240,26 zł**,

b) z tytułu podatków kwota **62 479,93 zł**, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych,

c) należności od urzędów skarbowych w kwocie **481 364,63 zł**,

d) z tytułu innych podatków - kwota **1 060 122,21 zł**.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2020 roku, zadłużenie Gminy Sianów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi **14 822 500,00 zł**, na które się składają:

1) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **2 097 500,00 zł**,

2) obligacje komunalne – Bank PKO BP w kwocie **5 395 000,00 zł**,

3) obligacje komunalne – Bank PKO BP w kwocie **4 500 000,00 zł**,

4) obligacje komunalne – Bank ING w kwocie **2 830 000,00 zł**.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Sianów za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				72 454 781,59	76 131 614,51	78 452 894,21	67 484 194,65	1 611 617,47	10 968 699,56	1 253 988,34	103,05		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 731,79	2 606 367,39	1 261 904,81	576 129,25	0,00	685 775,56	685 775,56	48,42		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 731,79	2 030 507,35	685 775,56	0,00	0,00	685 775,56	685 775,56	33,77		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 344 731,79	2 030 507,35	685 775,56	0,00	0,00	685 775,56	685 775,56	33,77		
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	575 860,04	576 129,25	576 129,25	0,00	0,00	0,00	100,05		

		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	20 000,00	21 320,00	21 589,21	21 589,21	0,00	0,00	0,00	101,26
		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	554 540,04	554 540,04	554 540,04	0,00	0,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	512 959,90	848 138,66	1 324 389,97	114 809,69	0,00	1 209 580,28	405 712,78	156,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 867,40	8 867,40	8 867,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 867,40	8 867,40	8 867,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	776 796,26	752 794,15	96 082,32	0,00	656 711,83	405 712,78	96,91

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 083,48	96 082,32	96 082,32	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	0,00	405 712,78	405 712,78	0,00	0,00	405 712,78	405 712,78	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	275 000,00	250 999,05	0,00	0,00	250 999,05	0,00	91,27
	60016		Drogi publiczne gminne	312 959,90	60 069,00	57 453,72	7 453,72	0,00	50 000,00	0,00	95,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	115,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 373,76	7 373,76	0,00	0,00	0,00	73,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	502 868,45	0,00	0,00	502 868,45	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	502 868,45	0,00	0,00	502 868,45	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 406,00	2 406,25	2 406,25	0,00	0,00	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 406,00	2 406,25	2 406,25	0,00	0,00	0,00	100,01
630			Turystyka	0,00	164,00	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	99,76
	63095		Pozostała działalność	0,00	164,00	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	99,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164,00	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	1 263 849,96	1 453 338,43	696 874,79	0,00	756 463,64	0,00	114,99
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 526,55	50 526,55	50 526,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 526,55	50 526,55	50 526,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00	1 207 194,41	1 396 683,16	640 219,52	0,00	756 463,64	0,00	115,70

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	29 641,30	29 641,30	0,00	0,00	0,00	65,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	385 000,00	367 716,61	367 716,61	0,00	0,00	0,00	95,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	375,58	375,58	0,00	0,00	0,00	107,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		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	180 000,00	253 303,00	228 480,40	228 480,40	0,00	0,00	0,00	90,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	120 000,00	126 499,83	0,00	0,00	126 499,83	0,00	105,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	389 500,00	629 963,81	0,00	0,00	629 963,81	0,00	161,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 160,00	1 194,22	1 194,22	0,00	0,00	0,00	102,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 381,41	8 381,41	8 381,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 129,00	6 128,72	6 128,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 129,00	6 128,72	6 128,72	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 400,00	2 397,50	2 397,50	0,00	0,00	0,00	99,90

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 400,00	2 397,50	2 397,50	0,00	0,00	0,00	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 197,50	2 197,50	0,00	0,00	0,00	99,89
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 078 194,24	1 078 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	1 078 194,24	1 078 194,24	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	916 465,10	916 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	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	161 729,14	161 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 770,00	211 054,36	207 000,99	186 804,99	0,00	20 196,00	0,00	98,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 670,00	84 910,13	84 622,53	84 622,53	0,00	0,00	0,00	99,66

		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	74 370,00	84 610,13	84 610,13	84 610,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	4,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	75 645,00	77 386,17	77 386,17	0,00	0,00	0,00	102,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	71 939,00	73 469,35	73 469,35	0,00	0,00	0,00	102,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	786,00	789,43	789,43	0,00	0,00	0,00	100,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 090,00	1 297,39	1 297,39	0,00	0,00	0,00	119,03
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	78,04
		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	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	78,04

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	106,49	106,49	0,00	0,00	0,00	106,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	23 073,23	23 559,80	3 363,80	0,00	20 196,00	0,00	102,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 877,23	3 363,80	3 363,80	0,00	0,00	0,00	116,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00	93 850,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	91 064,00	90 714,00	90 714,00	0,00	0,00	0,00	99,62

		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	91 064,00	90 714,00	90 714,00	0,00	0,00	0,00	99,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	54 857,47	56 889,84	56 889,84	0,00	0,00	0,00	103,70
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	44 270,00	46 302,37	46 302,37	0,00	0,00	0,00	104,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	43 200,00	45 083,57	45 083,57	0,00	0,00	0,00	104,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 070,00	1 218,80	1 218,80	0,00	0,00	0,00	113,91
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 587,47	10 587,47	10 587,47	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 587,47	10 587,47	10 587,47	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 740 397,00	22 080 523,21	21 843 346,19	21 843 346,19	0,00	0,00	0,00	98,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	26 520,00	27 793,76	27 793,76	0,00	0,00	0,00	104,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 400,00	26 678,51	26 678,51	0,00	0,00	0,00	105,03

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 120,00	1 115,25	1 115,25	0,00	0,00	0,00	99,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 957 510,00	5 947 210,00	6 104 045,00	6 104 045,00	0,00	0,00	0,00	102,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 407 000,00	5 407 000,00	5 593 995,45	5 593 995,45	0,00	0,00	0,00	103,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 100,00	86 100,00	62 086,19	62 086,19	0,00	0,00	0,00	72,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 140,00	324 140,00	318 736,00	318 736,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 270,00	116 770,00	117 064,88	117 064,88	0,00	0,00	0,00	100,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	60,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 200,00	9 157,48	9 157,48	0,00	0,00	0,00	111,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 681 340,00	3 956 148,00	4 009 734,70	4 009 734,70	0,00	0,00	0,00	101,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 175 700,00	2 175 700,00	2 216 094,84	2 216 094,84	0,00	0,00	0,00	101,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 800,00	761 800,00	788 277,10	788 277,10	0,00	0,00	0,00	103,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 520,00	10 520,00	10 172,79	10 172,79	0,00	0,00	0,00	96,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 320,00	289 820,00	269 046,80	269 046,80	0,00	0,00	0,00	92,83

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 998,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	21,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	674 020,00	680 349,92	680 349,92	0,00	0,00	0,00	100,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 214,00	5 812,92	5 812,92	0,00	0,00	0,00	180,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 074,00	21 553,33	21 553,33	0,00	0,00	0,00	113,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 425,00	749 557,21	605 443,02	605 443,02	0,00	0,00	0,00	80,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 821,56	39 821,56	0,00	0,00	0,00	79,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 300,00	210 300,00	155 941,84	155 941,84	0,00	0,00	0,00	74,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 125,00	295 402,21	235 714,77	235 714,77	0,00	0,00	0,00	79,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	185 000,00	165 433,02	165 433,02	0,00	0,00	0,00	89,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 634,00	2 633,44	2 633,44	0,00	0,00	0,00	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	110,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	3 654,79	3 654,79	0,00	0,00	0,00	91,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 378 122,00	11 401 088,00	11 096 329,71	11 096 329,71	0,00	0,00	0,00	97,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 208 122,00	11 204 288,00	10 884 987,00	10 884 987,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	196 800,00	211 342,71	211 342,71	0,00	0,00	0,00	107,39
758			Różne rozliczenia	15 130 594,00	16 612 901,08	19 358 513,50	16 343 329,42	0,00	3 015 184,08	0,00	116,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 729 873,00	8 792 812,00	8 792 812,00	8 792 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 873,00	8 792 812,00	8 792 812,00	8 792 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 925,00	5 002 925,00	5 002 925,00	5 002 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 925,00	5 002 925,00	5 002 925,00	5 002 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 336 588,00	2 721 940,08	2 721 939,58	2 452 367,50	0,00	269 572,08	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 336 588,00	2 452 368,00	2 452 367,50	2 452 367,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	269 572,08	269 572,08	0,00	0,00	269 572,08	0,00	100,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 745 612,00	0,00	0,00	2 745 612,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 745 612,00	0,00	0,00	2 745 612,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 208,00	61 208,00	61 208,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 208,00	61 208,00	61 208,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	928 245,00	1 690 256,23	1 425 397,13	1 425 397,13	411 913,56	0,00	0,00	84,33
	80101		Szkoły podstawowe	268 200,00	268 200,00	157 968,42	157 968,42	0,00	0,00	0,00	58,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		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	56 000,00	56 000,00	35 869,54	35 869,54	0,00	0,00	0,00	64,05

		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	119 995,11	119 995,11	0,00	0,00	0,00	57,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294,10	294,10	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 667,67	1 667,67	0,00	0,00	0,00	104,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00	378 007,00	339 449,46	339 449,46	0,00	0,00	0,00	89,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	26 615,33	26 615,33	0,00	0,00	0,00	83,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	147 000,00	102 810,95	102 810,95	0,00	0,00	0,00	69,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 900,00	49 618,60	49 618,60	0,00	0,00	0,00	134,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 107,00	160 404,58	160 404,58	0,00	0,00	0,00	98,95
	80104		Przedszkola	262 200,00	504 518,00	389 800,04	389 800,04	0,00	0,00	0,00	77,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	49 028,25	49 028,25	0,00	0,00	0,00	57,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 700,00	175 700,00	96 631,32	96 631,32	0,00	0,00	0,00	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	144,12	144,12	0,00	0,00	0,00	72,06

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	30 300,00	33 612,88	33 612,88	0,00	0,00	0,00	110,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 318,00	210 083,47	210 083,47	0,00	0,00	0,00	98,95
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34 430,00	34 063,22	34 063,22	0,00	0,00	0,00	98,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 430,00	34 063,22	34 063,22	0,00	0,00	0,00	98,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 185,67	92 199,10	92 199,10	0,00	0,00	0,00	98,94
	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	93 185,67	92 199,10	92 199,10	0,00	0,00	0,00	98,94
	80195	Pozostała działalność	218 845,00	411 915,56	411 916,89	411 916,89	411 913,56	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	166,50

		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	218 845,00	386 558,90	386 558,90	386 558,90	386 558,90	0,00	0,00	100,00
		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	25 354,66	25 354,66	25 354,66	25 354,66	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 172 646,50	2 725 288,94	2 591 459,36	2 591 459,36	0,00	0,00	0,00	95,09
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	111 050,00	100 786,82	100 786,82	0,00	0,00	0,00	90,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 950,00	110 000,00	100 786,82	100 786,82	0,00	0,00	0,00	91,62
	85203		Ośrodki wsparcia	762 981,50	922 995,08	918 657,44	918 657,44	0,00	0,00	0,00	99,53

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	2,56
	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	758 131,50	918 145,08	918 145,08	918 145,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	4 800,00	511,08	511,08	0,00	0,00	0,00	10,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 665,00	18 150,00	17 790,34	17 790,34	0,00	0,00	0,00	98,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	79,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 665,00	18 100,00	17 750,38	17 750,38	0,00	0,00	0,00	98,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	342 000,00	327 276,27	327 276,27	0,00	0,00	0,00	95,69
	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)	387 000,00	341 000,00	327 276,27	327 276,27	0,00	0,00	0,00	95,98
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 887,86	2 238,80	2 238,80	0,00	0,00	0,00	77,52
		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	0,00	2 887,86	2 238,80	2 238,80	0,00	0,00	0,00	77,52
	85216		Zasiłki stałe	208 500,00	225 500,00	210 611,45	210 611,45	0,00	0,00	0,00	93,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 255,62	1 255,62	0,00	0,00	0,00	83,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	224 000,00	209 355,83	209 355,83	0,00	0,00	0,00	93,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000,00	268 712,00	266 166,86	266 166,86	0,00	0,00	0,00	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	9,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	371,85	371,85	0,00	0,00	0,00	92,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	691,91	691,91	0,00	0,00	0,00	138,38

		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	7 000,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	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	243 892,00	241 637,56	241 637,56	0,00	0,00	0,00	99,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	78 668,00	57 106,00	57 106,00	0,00	0,00	0,00	72,59
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 506,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	116,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 668,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	62,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	530 550,00	526 234,30	526 234,30	0,00	0,00	0,00	99,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	550,00	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	530 000,00	526 234,30	526 234,30	0,00	0,00	0,00	99,29
	85295		Pozostała działalność	54 500,00	224 776,00	164 591,08	164 591,08	0,00	0,00	0,00	73,22

		0830	Wpływy z usług	54 500,00	54 500,00	31 636,59	31 636,59	0,00	0,00	0,00	58,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 276,00	132 954,49	132 954,49	0,00	0,00	0,00	78,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 886,10	1 673 380,51	1 362 203,94	1 199 703,94	1 199 703,91	162 500,00	162 500,00	81,40
	85395		Pozostała działalność	1 554 886,10	1 673 380,51	1 362 203,94	1 199 703,94	1 199 703,91	162 500,00	162 500,00	81,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 870,88	1 281 938,06	1 129 021,94	1 129 021,94	1 129 021,94	0,00	0,00	88,07
		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	104 015,22	90 355,95	70 681,97	70 681,97	70 681,97	0,00	0,00	78,23

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	22 911 700,00	20 057 231,13	19 396 776,48	19 396 776,48	0,00	0,00	0,00	96,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 356 500,00	14 356 500,00	14 123 183,19	14 123 183,19	0,00	0,00	0,00	98,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	569,36	569,36	0,00	0,00	0,00	28,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	24 400,00	8 695,29	8 695,29	0,00	0,00	0,00	35,64
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 330 000,00	14 330 000,00	14 113 918,54	14 113 918,54	0,00	0,00	0,00	98,49

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 500,00	4 807 171,13	4 571 837,87	4 571 837,87	0,00	0,00	0,00	95,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	5,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 225,74	1 225,74	0,00	0,00	0,00	35,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 800,00	35 100,00	15 445,04	15 445,04	0,00	0,00	0,00	44,00
		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	4 650 000,00	4 662 371,13	4 523 947,08	4 523 947,08	0,00	0,00	0,00	97,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000,00	106 000,00	31 208,41	31 208,41	0,00	0,00	0,00	29,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 310,00	585,32	585,32	0,00	0,00	0,00	44,68
		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	1 310,00	584,86	584,86	0,00	0,00	0,00	44,65

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	570 000,00	621 550,00	490 998,94	490 998,94	0,00	0,00	0,00	79,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 000,00	620 000,00	490 139,30	490 139,30	0,00	0,00	0,00	79,05
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 700,00	233 700,00	173 648,51	173 648,51	0,00	0,00	0,00	74,30
		0830	Wpływy z usług	152 500,00	152 500,00	91 597,01	91 597,01	0,00	0,00	0,00	60,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	1 353 013,06	1 353 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	2 649 950,00	2 474 404,81	2 474 404,81	0,00	0,00	0,00	93,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 608 000,00	2 643 000,00	2 467 454,81	2 467 454,81	0,00	0,00	0,00	93,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	343 500,00	339 903,26	339 903,26	0,00	0,00	0,00	98,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	319 000,00	342 500,00	339 866,35	339 866,35	0,00	0,00	0,00	99,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	3,69

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	45 092,50	38 175,85	38 175,85	0,00	0,00	0,00	84,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	119,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	3 069,45	3 069,45	0,00	0,00	0,00	30,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 997,30	2 845,20	2 845,20	0,00	0,00	0,00	71,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 595,20	24 595,20	24 595,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	543,10	543,10	0,00	0,00	0,00	54,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	543,10	543,10	0,00	0,00	0,00	54,31
926			Kultura fizyczna	600 000,00	619 000,00	619 002,00	2,00	0,00	619 000,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	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)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-

	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	3 257,89
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	<u>72 454 781,59</u>	<u>76 131 614,51</u>	<u>78 452 894,21</u>	<u>67 484 194,65</u>	<u>1 611 617,47</u>	<u>10 968 699,56</u>	<u>1 253 988,34</u>	<u>103,05</u>

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Sianów za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓŁEM:				84 222 648,68	86 046 283,52	71 096 641,04	60 611 538,25	31 895 930,62	18 096 012,36	13 799 918,26	6 012 713,09	20 899 895,52	1 462 823,69	0,00	340 175,33	10 485 102,79	9 103 852,63	4 163 037,94	82,63	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 221 716,56	3 780 986,52	3 755 094,40	641 156,92	641 156,92	0,00	641 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 937,48	3 111 458,56	3 111 458,56	99,32	5,28				
	01008		Melioracje wodne	72 300,00	72 300,00	63 085,09	63 085,09	63 085,09	0,00	63 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	63 720,00	54 505,09	54 505,09	54 505,09	0,00	54 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,08				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

	01095		Pozostała działalność	21 000,00	575 540,04	560 205,83	560 205,83	560 205,83	0,00	560 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 228,77	11 922,56	11 922,56	11 922,56	0,00	11 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 644,56	4 616,56	4 616,56	4 616,56	0,00	4 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	543 666,71	543 666,71	543 666,71	543 666,71	0,00	543 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
500			Handel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,14
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 354,00	32 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 354,00	32 354,00	32 354,00	100,00	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 646,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	67 646,00	67 646,00	100,00	0,10
600			Transport i łączność	3 510 283,99	4 623 769,72	3 639 202,29	529 620,27	459 620,27	0,00	459 620,27	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 582,02	2 095 399,31	1 200,00	78,71	5,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 768 182,46	1 677 083,48	1 592 005,96	96 082,32	96 082,32	0,00	96 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 923,64	481 740,93	0,00	94,93	2,24
		4300	Zakup usług pozostałych	68 182,46	96 083,48	96 082,32	96 082,32	96 082,32	0,00	96 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	531 000,00	457 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 878,93	457 878,93	0,00	86,23	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	100,00	0,03

			o																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	628 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	100,00	0,02	
630			Turystyka	143 000,00	299 000,00	183 253,13	37 967,83	37 967,83	0,00	37 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	145 285,30	145 285,30	0,00	61,29	0,26	
	63095		Pozostała działalność	143 000,00	299 000,00	183 253,13	37 967,83	37 967,83	0,00	37 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	145 285,30	145 285,30	0,00	61,29	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 400,00	135,33	135,33	135,33	0,00	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 600,00	22 557,50	22 557,50	22 557,50	0,00	22 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 000,00	145 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 285,30	145 285,30	0,00	76,47	0,20	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 940,00	1 694 152,56	1 458 953,59	1 270 365,06	230 620,39	0,00	230 620,39	942 592,18	0,00	97 152,49	0,00	188 588,53	0,00	188 588,53	86,12	2,05	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 058 940,00	1 058 940,00	989 258,20	989 258,20	0,00	0,00	0,00	922 592,18	0,00	66 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	1,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	64 470,21	64 470,21	64 470,21	64 470,21	0,00	64 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	462,80	462,80	462,80	0,00	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 000,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,01
		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	42 300,00	16 843,90	16 843,90	16 843,90	0,00	16 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	85 000,00	81 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 987,31	81 987,31	0,00	0,00	96,46	0,12
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	21 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,99	771,99	771,99	771,99	0,00	771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	214,01	214,01	214,01	214,01	0,00	214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	432 000,00	306 707,46	306 707,46	293 480,37	4 900,00	288 580,37	3 227,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,43

	75412		Ochotnicze straż pożarne	200 000,00	200 000,00	196 838,61	196 838,61	168 424,51	0,00	168 424,51	5 544,50	22 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,28	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 544,50	5 544,50	5 544,50	0,00	0,00	0,00	5 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 640,00	22 340,70	22 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 985,00	82 925,29	82 925,29	82 925,29	0,00	82 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	26 745,10	26 745,10	26 745,10	0,00	26 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 455,50	14 960,72	14 960,72	14 960,72	0,00	14 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	691,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 500,00	14 006,98	14 006,98	14 006,98	0,00	14 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 225,00	1 688,92	1 688,92	1 688,92	0,00	1 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 610,00	18 607,50	18 607,50	18 607,50	0,00	18 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 949,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	66,87	66,87	66,87	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
		4210	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	66,87	66,87	66,87	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	568 987,94	625 252,94	523 142,16	397 534,02	386 539,00	325 308,52	61 230,48	0,00	10 995,02	0,00	0,00	0,00	125 608,14	125 608,14	0,00	0,00	83,67	0,74

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 995,02	10 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 467,94	274 467,94	255 083,08	255 083,08	255 083,08	255 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 785,00	26 785,00	21 249,32	21 249,32	21 249,32	21 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 163,00	54 163,00	44 312,09	44 312,09	44 312,09	44 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 145,00	9 145,00	4 664,03	4 664,03	4 664,03	4 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 279,07	20 279,07	20 279,07	0,00	20 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,03	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 212,80	9 212,80	9 212,80	0,00	9 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	6 851,60	6 851,60	6 851,60	0,00	6 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	12 050,05	12 050,05	12 050,05	0,00	12 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	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	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 250,00	908,25	908,25	908,25	0,00	908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 100,00	4 059,60	4 059,60	4 059,60	0,00	4 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 487,00	7 752,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	105,35	105,35	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	12,46	12,46	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	159 000,00	125 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 608,14	125 608,14	0,00	79,00	0,18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 675,00	233 495,86	80 047,06	80 047,06	74 158,77	0,00	74 158,77	0,00	67,43	5 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67,43	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 183,69	65 362,83	65 362,83	65 362,83	0,00	65 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 947,73	4 947,73	4 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,13	873,13	873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 795,94	8 795,94	8 795,94	8 795,94	0,00	8 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4810	Rezerwy	227 675,00	147 627,94	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
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 386,34	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 613,66	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	466 000,00	466 000,00	340 175,33	340 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 175,33	0,00	0,00	0,00	73,00	0,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	466 000,00	466 000,00	340 175,33	340 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 175,33	0,00	0,00	0,00	73,00	0,48

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 597,20	107 597,20	101 564,32	101 564,32	0,00	0,00	0,00	101 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 800,00	814 800,00	419 418,51	419 418,51	419 348,51	36 807,11	382 541,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 770,00	27 878,26	27 878,26	27 878,26	27 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 230,00	3 229,17	3 229,17	3 229,17	3 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	4 499,68	4 499,68	4 499,68	4 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	767 000,00	381 378,70	381 378,70	381 378,70	0,00	381 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 560,00	50 560,00	34 564,89	34 564,89	34 564,89	0,00	34 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 460,00	8 460,00	3 475,95	3 475,95	3 475,95	0,00	3 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 900,00	13 898,00	13 898,00	13 898,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 000,00	320,94	320,94	320,94	0,00	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	21 200,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	806 300,00	783 118,00	685 503,25	685 503,25	684 598,18	357 410,46	327 187,72	0,00	905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,96

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 161,55	18 161,55	18 161,55	0,00	0,00	0,00	18 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922,62	922,62	922,62	922,62	0,00	922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 101,50	73 114,93	73 114,93	73 114,93	0,00	73 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,10	
	80195		Pozostała działalność	497 239,00	786 096,21	569 524,61	440 401,38	87 967,87	11 886,00	76 081,87	3 620,00	20 900,00	327 913,51	0,00	0,00	129 123,23	129 123,23	0,00	72,45	0,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 850,00	146 897,62	49 465,20	49 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,07	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	30 728,82	30 728,82	30 728,82	30 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 400,00	5 105,22	5 105,22	5 105,22	5 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	5 768,68	5 768,68	5 768,68	5 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	820,74	820,74	820,74	820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	30 360,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 165,00	78 002,21	42 462,80	42 462,80	42 462,80	0,00	42 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	440,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
852			Pomoc społeczna	5 572 946,50	6 351 889,11	5 970 165,37	5 908 650,21	4 499 851,09	2 614 728,09	1 885 123,00	0,00	1 408 799,12	0,00	0,00	0,00	61 515,16	61 515,16	0,00	0,00	93,99	8,40

		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 080,45	8 080,45	8 080,45	0,00	8 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 680,16	43 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,16	43 680,16	0,00	100,00	0,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 240,00	296 277,07	219 694,69	219 694,69	219 694,69	206 343,49	13 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 840,00	203 170,00	138 085,57	138 085,57	138 085,57	138 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 650,00	8 152,33	8 152,33	8 152,33	8 152,33	8 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	40 947,00	31 140,70	31 140,70	31 140,70	31 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	5 838,67	4 246,86	4 246,86	4 246,86	4 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	24 718,03	24 718,03	24 718,03	24 718,03	24 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	890,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 360,00	6 354,16	6 354,16	6 354,16	0,00	6 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	501 000,00	570 300,00	526 396,30	526 396,30	162,00	0,00	162,00	0,00	526 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,74

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	304,90	304,90	304,90	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 134,95	24 134,95	24 134,95	0,00	24 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 273,30	1 184,70	1 184,70	1 184,70	0,00	1 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	4 564,69	4 564,69	4 564,69	4 564,69	0,00	4 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 524,03	1 524,03	1 524,03	1 524,03	0,00	1 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	569,36	569,36	569,36	0,00	569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 950,00	4 928 221,13	4 741 014,97	4 741 014,97	547 592,49	466 833,32	80 759,17	0,00	4 193 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	6,67

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	36 425,03	36 425,03	36 425,03	0,00	36 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000,00	37 000,00	36 425,03	36 425,03	36 425,03	0,00	36 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 226 203,50	11 548 618,79	4 941 701,95	4 762 258,41	4 762 258,41	0,00	4 762 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 443,54	113 443,54	28,40	42,79	6,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 664 453,50	7 859 508,50	1 274 899,35	1 173 815,95	1 173 815,95	0,00	1 173 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 083,40	35 083,40	28,40	16,22	1,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	976 000,00	1 186 000,00	1 173 815,95	1 173 815,95	1 173 815,95	0,00	1 173 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	1,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	3 935 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,89	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 013,06	1 353 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 440,44	1 289 440,44	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 000,00	96 000,00	84 846,84	84 846,84	84 846,84	0,00	84 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 362,98	20 362,98	20 362,98	0,00	20 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	64 483,86	64 483,86	64 483,86	0,00	64 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,09	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	842 360,29	840 572,16	762 212,02	762 212,02	0,00	762 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 360,14	78 360,14	0,00	99,79	1,18
		4260	Zakup energii	695 000,00	753 000,00	751 627,96	751 627,96	751 627,96	0,00	751 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,06	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 508,00	10 092,06	10 092,06	10 092,06	0,00	10 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 360,29	78 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 360,14	78 360,14	0,00	100,00	0,11	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 000,00	30 373,06	30 373,06	30 373,06	0,00	30 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	30 373,06	30 373,06	30 373,06	0,00	30 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,04	
	90095		Pozostała działalność	15 750,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 000,00	2 236 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	2,61	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 000,00	2 216 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	2,58	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 216 000,00	2 216 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	2,58	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
926			Kultura fizyczna	2 838 000,00	3 044 000,00	2 930 314,92	472 273,78	132 273,78	16 338,46	115 935,32	317 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 041,14	2 348 041,14	600 000,00	96,27	4,12	
	92601		Obiekty sportowe	2 333 500,00	2 399 500,00	2 347 655,67	45 530,43	45 530,43	0,00	45 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 125,24	2 302 125,24	600 000,00	97,84	3,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	8 943,90	8 943,90	8 943,90	0,00	8 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 766,26	14 766,26	14 766,26	0,00	14 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	28 000,00	20 703,25	20 703,25	20 703,25	0,00	20 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,42	600,42	600,42	0,00	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 733 500,00	1 702 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 125,24	1 702 125,24	0,00	98,19	2,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,84	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 500,00	484 500,00	426 743,35	426 743,35	86 743,35	16 338,46	70 404,89	317 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	340 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	25 750,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 338,46	16 338,46	16 338,46	16 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 000,00	43 302,85	43 302,85	43 302,85	0,00	43 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,06
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	7 565,06	7 565,06	7 565,06	0,00	7 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 536,98	19 536,98	19 536,98	0,00	19 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	155 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 915,90	45 915,90	0,00	97,45	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,90	45 915,90	0,00	91,83	0,06

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
			OGÓŁEM:	84 222 648,68	86 046 283,52	71 096 641,04	60 611 538,25	31 895 930,62	18 096 012,36	13 799 918,26	6 012 713,09	20 899 895,52	1 462 823,69	0,00	340 175,33	10 485 102,79	9 103 852,63	4 163 037,94	82,63	100,00

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok

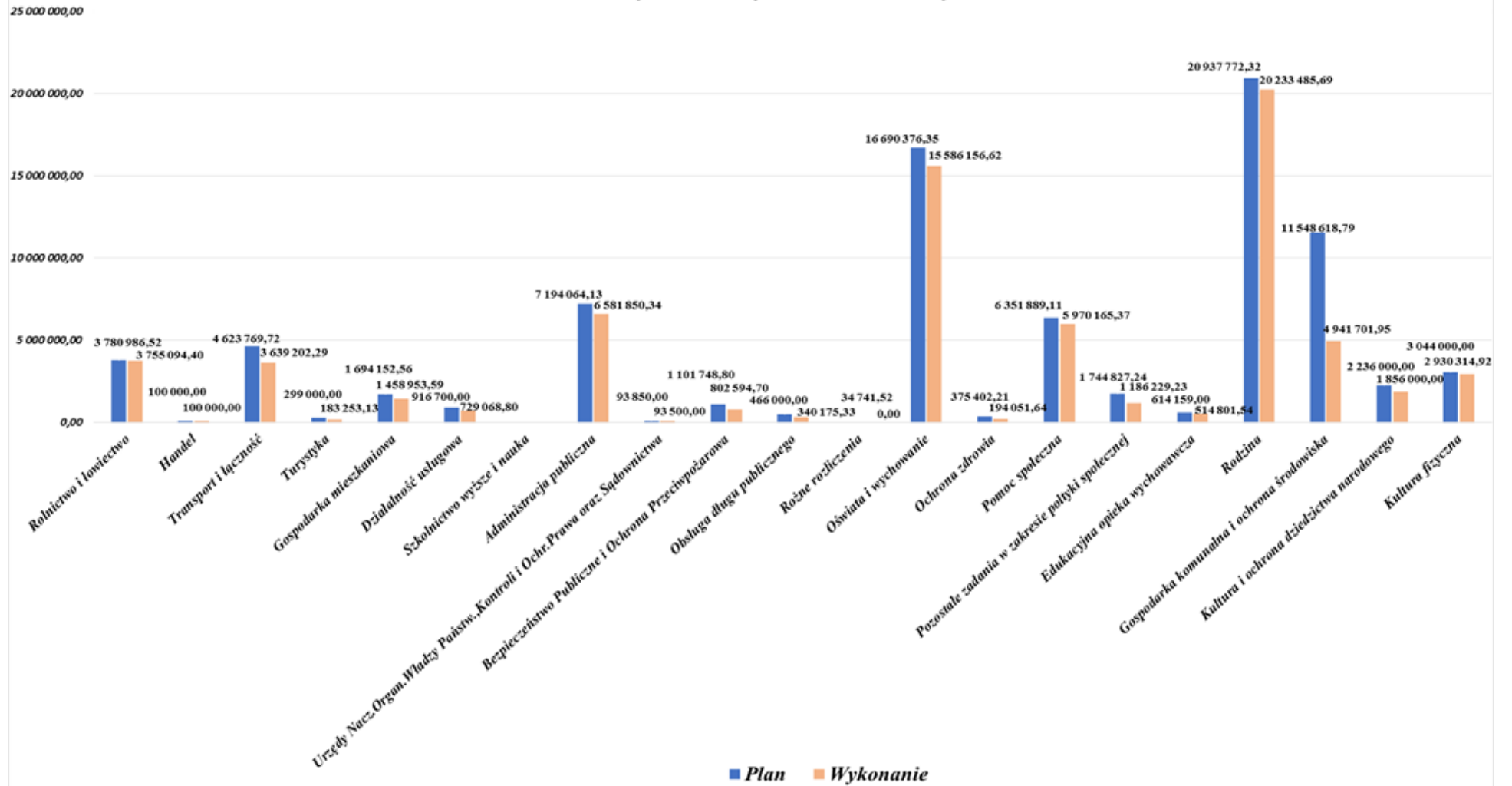


Tabela Nr 3

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

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	554 540,04	554 540,04	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	554 540,04	554 540,04	100,00%
750		Administracja publiczna	74 370,00	111 936,13	105 936,13	94,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 370,00	111 936,13	105 936,13	94,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00	93 850,00	93 500,00	99,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786,00	93 850,00	93 500,00	99,63%
801		Oświata i wychowanie	0,00	93 185,67	92 199,10	98,94%
	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	93 185,67	92 199,10	98,94%
852		Pomoc społeczna	765 131,50	944 452,94	943 803,88	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 131,50	944 452,94	943 803,88	99,93%
855		Rodzina	22 587 000,00	19 650 681,13	19 165 014,81	97,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257 000,00	5 320 681,13	5 051 096,27	94,93%
	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	17 330 000,00	14 330 000,00	14 113 918,54	98,49%
Ogółem			23 429 287,50	21 448 645,91	20 954 993,96	97,70%

Tabela Nr 4

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

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	554 540,04	554 540,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	554 540,04	554 540,04	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	554 540,04	554 540,04	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	554 540,04	554 540,04	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	554 540,04	554 540,04	100,00
750		Administracja publiczna	74 370,00	111 936,13	105 936,13	94,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 370,00	84 610,13	84 610,13	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	74 370,00	84 610,13	84 610,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 370,00	84 610,13	84 610,13	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	74 370,00	84 610,13	84 610,13	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	986,00	986,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	26 340,00	20 340,00	77,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00	93 850,00	93 500,00	99,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00	2 786,00	2 786,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 786,00	2 786,00	2 786,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 786,00	2 786,00	2 786,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386,00	386,00	386,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	91 064,00	90 714,00	99,62
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	91 064,00	90 714,00	99,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	91 064,00	90 714,00	99,62
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	34 880,12	34 880,12	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 201,97	6 201,97	100,00
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	49 981,91	49 631,91	99,30
801		Oświata i wychowanie	0,00	93 185,67	92 199,10	98,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 185,67	92 199,10	98,94
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	93 185,67	92 199,10	98,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	75 024,12	74 037,55	98,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 024,12	74 037,55	98,68
		dotacja na zadania bieżące	0,00	18 161,55	18 161,55	100,00
852		Pomoc społeczna	765 131,50	944 452,94	943 803,88	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	758 131,50	918 145,08	918 145,08	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	758 131,50	918 145,08	918 145,08	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 131,50	918 145,08	918 145,08	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	512 000,00	525 712,26	525 712,26	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 131,50	392 432,82	392 432,82	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 887,86	2 238,80	77,52
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 887,86	2 238,80	77,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	56,62	43,90	77,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56,62	43,90	77,53
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	2 831,24	2 194,90	77,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
	1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	23 420,00	23 420,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	23 420,00	23 420,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105,00	345,59	345,59	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105,00	345,59	345,59	100,00
		świadczenia na rzecz o/f	6 895,00	23 074,41	23 074,41	100,00
	855	Rodzina	22 587 000,00	19 650 681,13	19 165 014,81	97,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 330 000,00	14 330 000,00	14 113 918,54	98,49
		Wydatki bieżące, z tego:	17 330 000,00	14 330 000,00	14 113 918,54	98,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 305,00	122 020,00	118 939,82	97,48
		- wynagrodzenia i pochodne	95 800,00	69 905,67	69 423,96	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 505,00	52 114,33	49 515,86	95,01
		świadczenia na rzecz o/f	17 182 695,00	14 207 980,00	13 994 978,72	98,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00	4 662 371,13	4 523 947,08	97,03
		Wydatki bieżące, z tego:	4 650 000,00	4 662 371,13	4 523 947,08	97,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 500,00	379 871,13	330 524,60	87,01
		- wynagrodzenia i pochodne	377 500,00	377 871,13	329 264,60	87,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00
		świadczenia na rzecz o/f	4 270 500,00	4 282 500,00	4 193 422,48	97,92
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	1 310,00	584,86	44,65
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 310,00	584,86	44,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 310,00	584,86	44,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 310,00	584,86	44,65
	85504	Wspieranie rodziny	570 000,00	620 000,00	490 139,30	79,05
		Wydatki bieżące, z tego:	570 000,00	620 000,00	490 139,30	79,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 300,00	19 900,00	15 839,30	79,59
		- wynagrodzenia i pochodne	17 607,00	18 407,00	14 420,25	78,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693,00	1 493,00	1 419,05	95,05
		świadczenia na rzecz o/f	551 700,00	600 100,00	474 300,00	79,04
	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	36 425,03	98,45
		Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	37 000,00	36 425,03	98,45
		wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	36 425,03	98,45
		świadczenia na rzecz o/f	37 000,00	37 000,00	36 425,03	98,45
Ogółem wydatki, w tym:			23 429 287,50	21 448 645,91	20 954 993,96	97,70

Tabela Nr 5

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Transport i łączność	200 000,00	371 083,48	347 081,37	93,53
600	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 083,48	96 082,32	100,00
	6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	275 000,00	250 999,05	91,27
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
854	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
Ogółem			209 858,00	380 941,48	347 081,37	91,11

Tabela Nr 6

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 370 000,00	1 096 138,00	1 084 182,71	98,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 026 138,00	1 014 182,71	98,83
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 026 138,00	1 014 182,71	98,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
Ogółem			1 379 858,00	1 125 996,00	1 104 182,71	98,06

Tabela Nr 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 113 937,48	3 113 937,48	100,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 113 937,48	3 113 937,48	100,00
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos, Gorzebądz	1 344 731,79	1 344 731,79	100,00
		6059		1 766 726,77	1 766 726,77	100,00
		6660	Zwrot dotacji dot. zadania "Wodociąg magistralny na trasie Sianów - Osieki"	2 478,92	2 478,92	100,00
500			HANDEL	100 000,00	100 000,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6057	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	32 354,00	32 354,00	100,00
		6059		67 646,00	67 646,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 942 125,24	3 109 582,02	78,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 581 000,00	1 495 923,64	94,62
		6050	Budowa chodnika w Sianowie ul.Węgorzewska - II etap	400 000,00	351 998,11	88,00
		6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na odcinku Osieki - Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z	96 000,00	92 880,82	96,75
		6050	Projekt budowlany przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ul.Piastów w Sianowie	15 000,00	13 000,00	86,67
		6050	Projekt budowlany przebudowy ul.Ogrodowej w Sianowie, w pasie drogi powiatowej	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych w pasie drogi powiatowej ul.Dworcowa w Sianowie, przy SP Nr 2 w Sianowie	23 862,00	23 862,00	100,00
		6620	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul.Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m.Skibno	1 006 138,00	994 182,71	98,81
		6620	Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512Z w m.Iwęcino	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 686,24	1 602 219,38	93,06
		6050	Budowa kładki	172 735,00	172 734,90	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	377 923,00	366 181,60	96,89
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Strzelecka	170 000,00	107 256,00	63,09
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka	705 101,53	701 902,57	99,55
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	39 342,00	39 341,50	100,00
		6050	Budowa parkingu w Sianowie, ul.Słowackiego	136 584,71	97 602,85	71,46
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ul.Dworcowa w Sianowie, do SP Nr 2 w Sianowie	113 300,00	110 700,00	97,71
		6050	Budowa ul.Jeziornej wraz z odwodnieniem w m.Osieki w Gminie Sianów	5 500,00	5 299,96	96,36
		6059		1 200,00	1 200,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	639 439,00	11 439,00	1,79
		6050	Budowa drogi rowerowej w m.Sianów w ul.Strzeleckiej i Spółdzielczej	628 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiaty przystankowej na ul.Koszalińską w Sianowie	11 439,00	11 439,00	100,00
630			TURYSTYKA	256 000,00	145 285,30	56,75
	63095		Pozostała działalność	256 000,00	145 291,30	56,75
		6050	Budowa placu zabaw w m.Rezpkowo	60 500,00	24 600,00	40,66
		6050	Doposażenie placu zabaw w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul.Dębowej w Sianowie	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul.Dębowej "ŁEMBLEY" - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wykonanie oświetlenia oraz modernizacja placu przy ul.Dębowej "ŁEMBLEY" - budżet Gminy	19 500,00	19 500,00	100,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m.Kleszcze	30 000,00	21 185,30	70,62
		6300	Budowa drogi rowerowej w m.Osieki, Iwęcino, Rzepkowo	66 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 588,53	188 588,53	100,00
	70095		Pozostała działalność	188 588,53	188 588,53	100,00
		6237	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w G.Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	52 500,00	52 500,00	100,00
		6239		136 088,53	136 088,53	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 000,00	595 255,00	97,58
	71035		Cmentarze	610 000,00	595 255,00	97,58
		6050	Rozbudowa istniejącego cmentarza	610 000,00	595 255,00	97,58
730			NAUKA	2 198 225,25	41,50	0,00
	73095		Pozostała działalność	2 198 225,25	41,50	0,00
		6057	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	1 078 194,24	0,00	0,00
		6059		1 120 031,01	41,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000,00	116 960,80	95,87
	75022		Rady gmin	15 000,00	12 973,49	86,49
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do sesji RM	15 000,00	12 973,49	86,49
	75023		Urzędy gmin	85 000,00	81 987,31	96,46
		6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku administracyjnego	15 000,00	12 915,00	86,10
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	69 072,31	98,67
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Zagrajmy razem w Dąbrowie	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Zadaszenie sceny dla wzmocnienia oferty integracji	11 000,00	11 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 000,00	125 608,14	79,00
	75416		Straż Miejska	159 000,00	125 608,14	79,00
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	19 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	140 000,00	125 608,14	89,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 660,00	129 123,23	98,82
	80195		Pozostała działalność	130 660,00	129 123,23	98,82
		6050	Modernizacja trzech sal lekcyjnych w SP Nr 2 w Sianowie	82 000,00	81 970,15	99,96
		6050	Modernizacja korytarza I piętra w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie	48 660,00	47 153,08	96,90
852			POMOC SPOŁECZNA	62 100,16	61 515,16	99,06
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	43 680,16	43 680,16	100,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie	43 680,16	43 680,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	18 420,00	17 835,00	96,82
		6050	Wymiana instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Dziennego Domu "Senior+" w Sianowie, przy ul. A.Polskiej 33	18 420,00	17 835,00	96,82
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	301 086,50	161 720,95	53,71
	85395		Pozostała działalność	301 086,50	161 720,95	53,71
		6057	Sianowski Klub Integracji Społecznej - modernizacja -	269 653,07	144 837,28	53,71

		6059	rozbudowa	31 433,43	16 883,67	53,71
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 750 868,79	179 443,54	2,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 672 508,50	101 083,40	1,51
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	909 738,06	0,00	0,00
		6059		1 080 261,94	28,40	0,00
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	443 275,00	0,00	0,00
		6059		209 178,50	0,00	0,00
		6050	Poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów - III etap	2 400 000,00	0,00	0,00
		6050	Uprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów - II etap	1 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa centralnej oczyszczalni ścieków w Sianowie	35 055,00	35 055,00	100,00
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa studni na terenie GiM Sianów	95 000,00	66 000,00	69,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 360,29	78 360,14	100,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Skibienko - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m.Skibienko - budżet Gminy	18 360,29	18 360,14	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 493 500,00	2 458 041,14	98,58
	92601		Obiekty sportowe	2 333 500,00	2 302 125,24	98,66
		6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	1 733 500,00	1 702 125,24	98,19
		6059		600 000,00	600 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	155 915,90	97,45
		6050	Poprawa bazy sportowej Stadionu Miejskiego w Sianowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej	50 000,00	45 915,90	91,83
		6230	Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - integracja mieszkańców wsi	110 000,00	110 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	20 428 091,95	10 485 102,79	51,33

Tabela Nr 8

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2020 roku**

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 111 458,56	0,00	3 111 458,56	3 111 458,56	100,00
1.	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłós, Gorzebądz	01010	6057	1 344 731,79	0,00	1 344 731,79	1 344 731,79	100,00
			6059	1 766 726,77	0,00	1 766 726,77	1 766 726,77	100,00
	500 - HANDEL			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	50095	6057	-	+ 32 354,00	32 354,00	32 354,00	100,00
			6059	100 000,00	- 32 354,00	67 646,00	67 646,00	100,00
	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			505 101,53	- 503 901,53	1 200,00	1 200,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka	60016	6057	432 944,17	- 432 944,17	0,00	0,00	0,00
			6059	72 157,36	- 72 157,36	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa ul.Jeziornej wraz z odwodnieniem w m.Osieki w G.Sianów	60016	6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	0,00	+ 1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	+ 188 588,53	188 588,53	188 588,53	100,00
4.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	70095	6057	0,00	+ 52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00
			6059	0,00	+ 136 088,53	136 088,53	136 088,53	100,00
	730 – NAUKA			2 198 225,25	0,00	2 198 225,25	41,50	0,00
5.	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	73095	6057	1 078 194,24	0,00	1 078 194,24	0,00	0,00
			6059	1 120 031,01	0,00	1 120 031,01	41,50	0,00
	853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			312 536,50	- 11 450,00	301 086,50	161 720,95	53,71
6.	Sianowski Klub Integracji Społecznej – modernizacja i zakup urządzenia wielofunkcyjnego	85395	6057	279 907,69	- 10 254,62	269 653,07	144 837,28	53,71
			6059	32 628,81	- 1 195,38	31 433,43	16 883,67	53,71

Lp.	Nazwa zadania – programu finansowego	Klasyf. budż.		Plan wydatków uchwalony	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
		Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900 – GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.			2 642 453,50	0,00	2 642 453,50	28,40	0,00
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	90001	6057	909 738,06	0,00	909 738,06	0,00	0,00
			6059	1 080 261,94	0,00	1 080 261,94	28,40	0,00
8.	Budowa sieci wodociągowej w ul.Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	90001	6057	443 275,00	0,00	443 275,00	0,00	0,00
			6059	209 178,50	0,00	209 178,50	0,00	0,00
	926 – KULTURA FIZYCZNA			2 233 500,00	- 1 633 500,00	600 000,00	600 000,00	100,00
9.	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	92601	6050	1 633 500,00	- 1 633 500,00	0,00	0,00	0,00
			6059	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	OGÓŁEM:			11 103 275,34	- 1 960 263,00	9 143 012,34	4 163 037,94	45,53

Tabela Nr 9

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w roku 2020							
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				950 407,00	950 407,00	922 592,18	97,07
700	70001	Gminny Zakład Komunalny - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	426 173,00	426 173,00	425 304,40	99,80
			Remont budynków i lokali komunalnych	350 000,00	350 000,00	323 053,78	92,30
			Utrzymanie cmentarzy wiejskich	28 523,00	28 523,00	28 523,00	100,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 711,00	10 711,00	10 711,00	100,00
			Utrzymanie stadionu	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				4 419 581,84	4 963 313,11	4 549 377,74	91,66
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	601 991,28	819 491,28	816 261,60	99,61
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	465 270,00	601 001,27	595 537,80	99,09
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	691 162,00	849 162,00	843 331,50	99,31
	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	36 033,60	36 033,60	32 414,58	89,96
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	24 581,00	24 581,00	21 401,80	87,07
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	65 548,80	74 548,80	70 550,18	94,64
	80106	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Muszelka"	71 280,00	41 280,00	38 136,80	92,39
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem"	59 317,20	66 317,20	63 427,52	95,64
	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	84 882,96	93 382,96	91 711,80	98,21
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	103 515,00	141 515,00	140 604,16	99,36
921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie	Działalność bieżąca	2 216 000,00	2 216 000,00	1 836 000,00	82,85
Dotacje celowe				514 478,00	594 415,32	540 743,17	90,97
Wydatki bieżące				514 478,00	594 415,32	540 743,17	90,97
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				416 858,00	474 795,32	441 896,08	93,07
754	75412	OSP w Sierakowie Sł.	Dotacja na zadanie pn. "Dofin.zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP "Mały Strażak - 2020"	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		OSP w Iwęcinnie	Dotacja na zadanie pn. "Dofin.zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP "Mały Strażak - 2020"	0,00	2 394,50	2 394,50	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli	0,00	4 500,00	4 459,00	99,09
		Stowarzyszenie	Dotacja na zakup sprzętu prowadzących naukę zdalną	0,00	4 731,27	4 731,27	100,00

		"Refugium", Węgorzewo					
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80153	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Dotacja na podręczniki	0,00	6 435,00	6 435,00	100,00
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo		0,00	5 964,75	5 964,75	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów SP w Suchej		0,00	5 761,80	5 761,80	100,00
851	85154	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020"	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
854	85417	Szkoła Podstawowa w Iwęcinie	Dotacja na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
	85495	Konkurs dla organizacji pozarządowych	Dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000,00	40 000,00	39 999,76	100,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Stanisława Kostki w Sianowie	Dotacja na prace przy kościele	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinie	Dotacja na prace przy kościele	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	Stowarzyszenia, UKS-y i KS w Gminie Sianów	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	340 000,00	317 000,00	93,24
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				80 620,00	100 620,00	96 847,09	96,25
600	60004	Miasto Koszalin	Dotacja na funkcjonowanie linii komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Koszalin a Skwierzynką	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
700	70005	Powiat Koszaliński	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie GiM Sianów"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75075	Gmina Miasto Koszalin	Dotacja na realizację Projektu "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2019"	7 000,00	7 000,00	3 227,09	46,10
801	80195	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	środki na utrzymanie trwałości Projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publ. na terenie Dorzecza Parsęty"	3 620,00	3 620,00	3 620,00	100,00
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				17 000,00	19 000,00	2 000,00	10,526
754	75404	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	Środki na opłacenie dodatkowych służb na terenie GiM Sianów	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	75410	Komenda Wojewódzka PSP Koszalin	Umowa - wsparcie PSP w zakupie fantomu dziecięcego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem				5 884 466,84	6 508 135,43	6 012 713,09	92,39

Tabela Nr 10

Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2020 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	10 000,00	7 373,76	73,74
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	7 373,76	73,74
	970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 373,76	73,74
Wydatki						
600		Transport i łączność	50 000,00	38 561,00	4 001,92	10,38
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	38 561,00	4 001,92	10,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 561,00	4 000,00	46,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1,92	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	258 125,00	295 402,21	235 714,77	79,79
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	258 125,00	295 402,21	122 306,95	41,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 125,00	283 402,21	122 306,95	43,16
		Wydatki bieżące, w tym:	246 125,00	283 402,21	122 306,95	43,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 125,00	256 402,21	95 306,95	37,17
		* wynagrodzenia i pochodne	144 460,00	144 460,00	49 373,46	34,18
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
III. Ustawa - Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 000,00	342 500,00	339 866,35	99,23
	690	Wpływy z różnych opłat	319 000,00	342 500,00	339 866,35	99,23
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 923,00	617 768,00	563 110,02	91,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00	27 000,00	14 720,15	54,52

Dział	rozdział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,	476 173,00	476 173,00	445 948,03	93,65
		w tym: oczyszczanie miasta i terenów zielonych, rozdział 70001	426 173,00	426 173,00	399 711,18	93,79
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 000,00	96 000,00	84 846,84	88,38
	90095	Pozostała działalność	15 750,00	17 595,00	17 595,00	
IV. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 000,00	2 643 000,00	2 467 454,81	93,36
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 608 000,00	2 643 000,00	2 467 454,81	93,36
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	2 635 116,00	2 633 139,69	99,93
	90002	Gospodarka odpadami	1 640 000,00	2 635 116,00	2 633 139,69	99,93
		Wydatki bieżące, w tym wydatki na:	1 640 000,00	2 635 116,00	2 633 139,69	99,93
		* zakup kluczy do koszy ulicznych HUBA			73,80	
		* usł. przesyłek pocztowych, wysyłanych ze stanowiska obsł. odpady			37 087,40	
		* usł. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów			2 595 090,25	
		* koszty komornicze, naliczane w ramach windykacji należności dot. opłaty za gosp. odpadami			888,24	

Dodatkowo w ramach wydatków realizowanych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020, w Gminie Sianów zostały poniesione wydatki w dziale 75023 - dot. zapłaty wynagrodzeń dla Pracowników, obsługujących zadania z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 136.079,47 złotych.

V. Fundusz Dróg Samorządowych

Dochody			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
600		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	502 868,45	0,00
	60018	§ 6350	0,00	0,00	502 868,45	0,00
Wydatki						
600	60016	Drogi publiczne gminne	432 944,17	705 101,53	701 902,57	99,55
		Przebudowa drogi gminnej w m. Skwierzynka	432 944,17	705 101,53	701 902,57	99,55
		Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki	0,00	6 700,00	6 499,96	97,01

VI. Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

Dochody			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
		§ 6290	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
758	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 745 612,00	0,00
		§ 6290	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY			
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 326,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	1 996,54
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	1 039 326,00	1 033 898,32
0830	Wpływy z usług	6 261 000,00	6 100 255,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 734,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 100,00	36 859,14
2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	108 533,00	66 666,02
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	950 407,00	922 592,18
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 452 494,00	2 452 480,14
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	50 526,86
	H RAZEM	10 892 860,00	10 681 336,63
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	41 077,00	41 077,00
	L190 Ogółem (H+K110)	10 933 937,00	10 722 413,63
KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 570,00	35 515,38
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 103,00	35 925,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 558,00	2 194 714,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	13 600,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 072,00	169 396,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 394,00	391 802,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 012,39	10 915,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 570,00	42 766,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,25	80,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	14 804,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 992,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	432 900,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,50	5 007,05
4260	Zakup energii	775 000,00	760 385,47
4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	271 074,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 957,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 420 156,00	2 105 411,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	22 190,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 000,00	184 984,85
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 565,49
4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	80 866,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 959,00	75 956,97
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	43 929,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 493,00	23 247,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	267 000,00	261 939,55
4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 064,86	1 136,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	9 286,40

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4630	Rozliczenie wydatków agencji płatniczych związanych z interwencją rynkową w ramach Wspólnej Polityki Rolnej	20 000,00	17 853,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 162,52
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	12 199,16
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	2 455 121,00	2 452 480,14
	P100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	8 551,66
	N RAZEM	10 609 926,00	9 809 601,21
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	13 512,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	324 011,00	869 861,58
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 933 937,00	10 692 974,79
	T140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 640,00

Tabela Nr 12

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w roku 2020 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody		15 167 867,09	13 314 669,01	13 726 192,07
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 801 395,00	8 448 196,92	8 859 719,98
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	216 472,09	216 472,09	216 472,09
Rozchody		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Finansowanie		11 767 867,09	9 914 669,01	10 326 192,07

Tabela Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW SOŁECKICH ZA 2020 ROK

Dział 750, rozdział 75095

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Plan	Wyszczególnienie	Kwota wykonana	§
1.	BIELKOWO	4 724,00	Zakup sprzętu do prac porządkowych	906,60	4210
			Zakup paliwa	98,60	4210
			Zakupy ogrodnicze	121,81	4210
			Bal karnawałowy - art. spoż.	113,88	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	278,40	4210
			Paczki na Mikołaja	1375,73	4210
			Doposażenie świetlicy - środki czystości, mat. biurowe, itp.	1828,98	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 724,00	
2.	DĄBROWA	7 110,00	Zakup kwiatów	289,60	4210
			Materiały do renowacji	31,40	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	115,95	4210
			Części do kosy	114,98	4210
			Paczki na Mikołaja	2600,00	4210
			Zakup gabloty sołeckiej	835,00	4210
			Zakup pojemnika na nakrętki	2250,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	6 236,93	
3.	GORZEBĄDZ	2 362,00	Zakup paliwa	42,80	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	244,53	4210
			Części do kosy	167,99	4210
			Paczki na Mikołaja	1906,68	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	2 362,00	
4.	GRABÓWKO	3 293,00	Zakupy ogrodnicze	134,40	4210
			Zakup paliwa	70,28	4210
			Konserwacja i części do kosy	23,70	4210
			Doposażenie świetlicy-środki czystości, naczynia	146,30	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	276,80	4210
			Paczki na Mikołaja	506,00	4210
			Festyn dla mieszkańców - art.spoż.	413,52	4210
			Zakup stołów i ławek	1722,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	3 293,00	
5.	IWIĘCINO	6 538,00	Zakup paliwa	313,27	4210
			Zakupy ogrodnicze, sprzęt gosp., kwiaty	249,50	4210
			Zakup kosy	2195,00	4210
			Zakup odkurzacza do liści	1739,99	4210
			Art. spoż. na spotkania mieszkańców	87,58	4210
			Paczki na Mikołaja	1410,00	4210
			Środki czystości na świetlicę	150,66	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	70,00	4210
			Zakup mopa parowego - doposażenie świetlicy	316,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	6 532,00	

6.	KARNIESZEWICE	7 635,00	Zakupy ogrodnicze (narzędzia)	233,52	4210
			Dzień Babci - art. spoż.	115,64	4210
			Dzień Kobiet - art. spoż.	393,85	4210
			Zakup paliwa, części do kosy	137,40	4210
			Wycieczka dla mieszkańców - Szymbark	2242,00	4300
			Paczki na Mikołaja	2483,05	4210
			Doposażenie świetlicy	675,68	4210
			Materiały do konserwacji	458,86	4210
			Zakup gabloty sołeckiej	835,00	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	60,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	7 635,00	
7.	KĘDZIERZYN	2 911,00	Usługa dot. pielęgnacji zieleni	540,00	4300
			Materiały do renowacji terenu świetlicy	614,59	4210
			Zakup paliwa i części do kosy	219,14	4210
			Zakupy ogrodnicze	780,02	4210
			Spotkania integracyjne - art. spoż.	439,35	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	317,90	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	2 911,00	
8.	KLESZCZE	4 343,00	Zakup kwiatów	85,60	4210
			Zakup materiałów na wiatę sołecką	4256,91	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 342,51	
9.	KŁOS	6 132,00	Zakup paliwa	85,80	4210
			Zakupy ogrodnicze	10,47	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	100,00	4210
			Materiały na ogrodzenie palcu zabaw	5929,72	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	6 125,99	
10.	MASZKOWO	4 510,00	Zakup paliwa	60,29	4210
			Zakup części do kosy	180,01	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	118,40	4210
			Art. spoż. na spotkania mieszkańców	85,50	4210
			Zakup gabloty sołeckiej	835,00	4210
			Materiały na piłkochwył na boisko	2941,08	4210
			Siatka na bramki na boisko	220,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 440,28	
11.	MOKRE	3 317,00	Doposażenie świetlicy	975,02	4210
			Zakup paliwa	300,05	4210
			Zakup kosy spalinowej	699,00	4210
			Paczki na Mikołaja	1143,86	4210
			Art. spoż. na spotkania mieszkańców	198,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	3 315,93	
12.	OSIEKI	9 401,00	Zakup paliwa	487,00	4210
			Zakupy ogrodnicze	509,80	4210
			Choinka dla dzieci - paczki	2317,39	4210
			Dzień Kobiet - art. spoż.	1421,74	4210
			Organizacja spotkań - nagrody	180,00	4210
			Paczki na Mikołaja	753,00	4210
			Doposażenie świetlicy (naczynia, oświetlenie)	2146,36	4210
			Części do kosy	176,02	4210
			Materiały do ogrodzenia	1409,25	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	9 400,56	

13.	RATAJKI	2 147,00	Dekoracje na imprezy okolicznościowe	196,03	4210
			Doposażenie świetlicy - środki czystości, art. papiernicze, dekoracje	1667,33	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 863,36	
14.	RZEPKOWO	4 557,00	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	4556,89	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 556,89 zł	
15.	SIECIEMIN	7 659,00	Zakup paliwa	199,04	4210
			Zakup części do kosy	361,50	4210
			Dzień kobiet - art. spoż.	251,40	4210
			Zakup kosy spalinowej	2971,60	4210
			Paczki na Mikołaja	1000,00	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	217,10	4210
			Doposażenie świetlicy - szafy	2238,60	4210
			Doposażenie świetlicy - sztucze, art. papier.	409,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	7 648,24	
16.	SIERAKOWO	4 462,00	Zakup kosiarki	1418,01	4210
			Choinka dla dzieci	96,04	4210
			Doposażenie świetlicy - środki czystości	30,28	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	629,99	4210
			Doposażenie świetlicy - grzejnik	1327,68	4210
			Paczki na Mikołaja	960,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 462,00	
17.	SKIBNO	14 984,00	Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	423,00	4210
			Zakup paliwa	393,72	4210
			Części do kosy	144,89	4210
			Bal karnawałowy - art. spoż.	2075,02	4210
			Bal karnawałowy - usługa artystyczna	1200,00	4300
			Dzień Kobiet - art. spoż.	428,34	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	323,67	4210
			Zakup odkurzacza przemysłowego	4921,38	4210
			Zakup myjki karcher	493,98	4210
			Klub sportowy - przewóz na mecze	1000,00	4300
			Zakup gablot - 2 szt.	1630,00	4210
			Doposażenie boiska	1950,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	14 984,00	
18.	SKWIERZYŃKA	9 305,00	Renowacja przydrożnego krzyża	503,70	4210
			Zakup paliwa	195,74	4210
			Części do kosy	242,00	4210
			Zakup gabloty	835,00	4210
			Zakup zmywarki, mikrofonu, czajnika	4520,51	4210
			Wertykale do świetlicy	1250,00	4210
			Doposażenie świetlicy	1748,48	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	9 295,43	
19.	SOWNO	3 197,00	Zakup paliwa	109,25	4210
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	118,20	4210
			Dzień Kobiet - art. spoż.	82,30	4210
			Paczki na Mikołaja	785,37	4210
			Materiały na ławki	1705,63	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	2 800,75	

20.	SUCHA KOSZALIŃSKA	8 852,00	Zakup paliwa	147,11	4210
			Zakup kosiarki spalinowej	1899,99	4210
			Części do kosi	241,08	4210
			Materiały do prac porządkowych	315,25	4210
			Zakup zamiatarki hecht	4434,79	4210
			Materiały na wiatę	1780,38	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	8 818,60 zł	
21.	SZCZEGIŁINO	6 657,00	Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	413,90	4210
			Imprezy sportowe	389,74	4210
			Zakup wykaszarki	1700,00	4210
			Zakup pojemnika na nakrętki	4059,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	6 562,64	
22.	SZCZEGIŁINO NOWE	1 479,00	Zakup kosi spalinowej	479,00	4210
			Paczki dla seniorów	1000,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 479,00 zł	
23.	WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE	5 893,00	Zakup paliwa	279,97	4210
			Konserwacja i części do kosi	387,27	4210
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty)	228,00	4210
			Materiały do renowacji terenu placu zabaw	778,70	4210
			Doposażenie świetlicy (piłki)	99,98	4210
			Zakup materiałów biurowych	240,99	4210
			Przystanek kuźnia - art. spoż.	935,30	4210
			Materiały na zadaszenie sceny	2939,77	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	5 889,98	
24.	WIERCISZEWO	6 681,00	Zakup paliwa	242,81	4210
			Zakupy ogrodnicze (kwiaty, nawóz, itp.)	401,90	4210
			Zakup części do kosi	322,00	4210
			Spotkania okolicznościowe	150,00	4210
			Materiały na wiatę	1607,12	4210
			Stoły gastronomiczne do kuchni	3448,00	4210
			Doposażenie kuchni - akcesoria	506,50	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	6 678,33	
25.	OSIEDLE NR 1 W SIANOWIE	5 212,00	Dzień Kobiet - art. spoż.	180,04	4210
			Dzień Dziecka - usługa artystyczna	500,00	4300
			Zakup frytkownicy, warnika, czajnika	1600,00	4210
			Zakup nagłośnienia	1300,00	4210
			Zakup namiotu	1417,00	4210
			Materiały biurowe	214,28	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	5 211,32	
26.	OSIEDLE NR 2 W SIANOWIE	4 216,00	Dzień Kobiet - art. spoż.	180,04	4210
			Dzień Dziecka - usługa artystyczna	500,00	4300
			Spotkania mieszkańców - art. spoż.	528,12	4210
			Paczki dla samotnych - bony	3007,84	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	4 216,00	
25.	OSIEDLE NR 3 W SIANOWIE	6 037,00	Imprezy integracyjne - dekoracje	200,00	4210
			Dzień Kobiet - art. spoż.	180,04	4210
			Dzień Dziecka - usługa artystyczna	597,32	4300

			Wyjazd do teatru muzycznego w K-linie - bilety	3420,00	4300
			Wyjazd do teatru muzycznego w K-linie-przewóz	350,00	4300
			Doposażenie placu zabaw - kosze na śmieci	1131,60	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	5 878,96	
	Plan ogółem	153 614,00	Wykonany plan ogółem	151 664,70	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA SIANÓW**

Sianów, 20.01.2020r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2020 r.

1. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, ze sprzedaży biletów do kina oraz z innych źródeł.
2. Przychody za IV kwartał 2020r. oscylują w wysokości 85,55 % w tym:
 - Dotacja podmiotowa -82,85%
 - Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-100%
 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych-100%
 - Czynsze i wynajem sal-100%
 - Sprzedaż biletów do kina-100%
 - Pozostałe -100%
3. Po stronie kosztów wykonanie planu oscyluje w granicach:
 - Dotacji podmiotowej Centrum Kultury-100%
 - Dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych-100%
4. W sprawozdaniu:
 - a) Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazano kwoty- 0,00zł
 - b) RB-UZ, rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułów papierów wartościowych wykazano kwoty-0,00zł
 - c) RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano kwoty -0,00zł. Wykazano łączną kwotę na rachunkach bankowych w wysokości 300397,29 zł
 - d) RB-UN, rocznym sprawozdaniu uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wykazano kwoty-0,00zł
5. Z przychodów własnych ze sprzedaży biletów w Kinie, Centrum Kultury pokryło koszty zakupu licencji filmów, wysyłki filmów oraz koszty serwisu programu do sprzedaży biletów.
6. Z przychodów z tytułu najmu sal, oraz czynszów, przeprowadzono naprawy i drobne remonty w budynkach będących w zarządzie Centrum Kultury, świetlice przy ul Dębowej w Sianowie, Grabówku, Karnieszewicach, Osiekach, Skibnie, Skwierzynie, Sownie, Ratajkach.

7. Pozostałe środki przeznaczone na zakup materiałów.
8. Otrzymana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 300000,00zł pochodzi z odzyskanych środków finansowych w ramach wniosku PORYBY nr umowy o dofinansowanie 00106-6523.0-SW1610143/18). Kwota jest wynikiem zaakceptowania wniosku o płatność w ramach rozliczenia zakończenia realizacji projektu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Jabłońska

DYREKTOR


Aleksandra Kowalczyk

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA IV KWARTAŁ 2020r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	DOTACJA PODMIOTOWA	2 216 000,00	1 836 000,00	82,85%
2	CZYNSZE I WYNAJEM SALI	24 210,40	24 210,40	100,00%
3	BIBLIOTEKA NARODOWA	18 840,00	18 840,00	100,00%
4	AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA	300 000,00	300 000,00	100,00%
5	POZOSTAŁE	20 805,16	20 805,16	100,00%
6	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW	50 120,31	50 120,31	100,00%
7	RAZEM	2 629 975,87	2 249 975,87	85,55%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dąbłońska

.....
Główny Księgowy

18.01.2021

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

.....
Dyrektor

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

WYKONANIE PLANU ZA IV KWARTAŁ 2020r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYNAGRODZENIA	705 624,88	705 624,88	100,00%
2	INNE WYDATKI OSOBOWE	55 100,00	55 100,00	100,00%
3	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 817,20	111 817,20	100,00%
4	SKŁADKI ZUS	115 748,53	115 748,53	100,00%
5	SKŁADKI NA FP	13 052,19	13 052,19	100,00%
6	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	9 256,80	9 256,80	100,00%
7	ZAKUP MATERIAŁÓW , WYPOSAŻENIA I OPAŁU	160 996,49	160 996,49	100,00%
8	ZAKUP KSIĄŻEK	54 326,42	54 326,42	100,00%
9	ENERGIA	181 134,04	181 134,04	100,00%
10	USŁUGI REMONTOWE	143 233,20	143 233,20	100,00%
11	POZOSTAŁE USŁUGI	341 576,70	341 576,70	100,00%
12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 041,79	5 041,79	100,00%
13	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	49 159,02	49 159,02	100,00%
14	ODPIS NA ZFŚS	23 424,42	23 424,42	100,00%
15	RAZEM	1 969 491,68	1 969 491,68	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

19.01.2021

rok m-c dzień

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

Dyrektor

Gmina Sianów

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia w tym:	705 624,88	705 624,88
	wynagrodzenie osobowe	686 469,88	686 469,88
	nagrody jubileuszowe	19 155,00	19 155,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 748,53	115 748,53
3	Składki na Fundusz Pracy	13 052,19	13 052,19
4	Inne wydatki osobowe	55 100,00	55 100,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	9 256,80	9 256,80
6	Materiały i wyposażenie, w tym węgiel	156 202,05	130 000,00
7	Zakup pomocy naukowych-książki	54 326,42	35 000,00
8	Zakup energii i wody (elektryczna, ciepła, gaz)	181 134,04	181 134,04
9	Zakup usług pozostałych	283 716,40	226 841,98
	Wydatki na cztery zespoły ludowe	1 411,80	1 411,80
	Instruktorzy 4 zespołów ludowych, zajęcia w Centrum Kultury z wokalu, tańca, teatru, kulinarne, artystyczne, j. hiszpański, gitarowe i taneczne, autorskie, DKF,BHP	79 122,20	79 122,20
	Działalność Galerii i Kina Zorza	0,00	0,00
	Imprezy kulturalne	93 937,94	93 937,94
	RAZEM	458 188,34	401 313,92
10	Remonty w obiektach CK	143 233,20	112 144,41
11	Podróże służbowe i pozostałe koszty	5 041,79	5 041,79
12	Inne opłaty i składki	49 159,02	49 159,02
13	Opłaty na ZFŚS	23 424,42	23 424,42
ogółem		1 969 491,68	1 836 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

Dyrektor

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 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 2020 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 78 452 894,42 zł, tj. 103,05 % planowanej kwoty w wysokości 76 131 614,51 zł.,

2. Wydatki budżetowe w wysokości 71 096 641,04 zł, tj. 82,63 % planowanej kwoty w wysokości 86 046 283,52,00 zł.,

3. Przychody budżetu w wysokości 13 726 192,07 zł, tj. 103,09 % planowanej kwoty w wysokości 13 314 669,01 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 3 400 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty w wysokości 3 400 000,00 zł.

W latach 2020 – 2028 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 2020 rok, zaplanowano w kwocie 72 454 781,59 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 67 195 882,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 258 898,99 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody budżetu zwiększono do kwoty 76 131 614,51 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 69 219 832,50 zł. Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 6 911 782,01 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za 2020 roku, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2020 rok, zaplanowano w kwocie 84 222 648,68 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 64 525 373,34 zł i wydatki majątkowe 19 697 275,34 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 86 046 283,52 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 65 618 191,57 zł, wydatki majątkowe do kwoty 20 428 091,95 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za 2020 roku, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi (plan) w wysokości – 9 914 669,01 zł, natomiast (wykonanie) nadwyżka 7 356 253,17 zł.

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 15 167 867,09 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 853 198,08 zł, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

1.5.Rozchody budżetu

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

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

1.6.Kwota długu

Według stanu na dzień 31.12.2020 r., Gmina posiada dług publiczny w wysokości 14 822 500,00 zł, co stanowi 18,89 % wykonanych dochodów budżetowych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020 roku, w formie tabelarycznej, przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2020 rok stanowił kwotę 8 886 775,65 złotych, realizacja wynosiła złotych, w tym:

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

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

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 801 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 801 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 641 434,00	8 448 196,92	8 859 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 241 434,00	8 448 196,92	8 448 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 600 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	366 472,09	366 472,09	366 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	366 472,09	366 472,09	366 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 322 500,00	14 822 500,00	14 822 500,00	11 422 500,00	10 795 000,00	8 900 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 670 509,26	3 601 640,93	6 872 656,40	4 695 282,63	6 327 500,00	5 595 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 471 904,26	12 049 837,85	15 732 376,38	13 993 584,22	6 327 500,00	5 595 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.)	9,50%	7,84%	0,0%	8,95%	2,06%	5,01%	1,06%	3,40%	2,96%	3,52%	3,37%

8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalony dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	6,94%	9,97 %	16,78	12,06%	16,57%	13,88%	9,92%	8,83%	8,39%	8,94%	8,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,55 %	14,60%	0,00%	12,97	12,02%	13,27%	14,94%	14,18%	11,82%	11,21%	11,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,44 %	13,44%	%	9,77%	8,82%	10,07%	14,94%	14,18%	10,54%	9,94%	11,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.,,15z oc	Relacja kwoty długów do dochodów ogółem	25,28%	19,47%	18,89%	15,35%	14,88%	12,27%	11,86%	8,82%	6,20%	3,03%	0,0

9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	627 500 ,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,0
9.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,0
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 773 731,10	1 784 207,57	1 611 617,47	434 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym	1 773 731,10	1 784 207,57	1 611 617,47	434 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 669 715,88	1 668 496,96	0,00	397 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 775 939,09	5 168 513,93	1 253 988,34	7 076 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 614 209,95	4 975 351,36	1 253 988,34	7 076 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 461 194,60	2 071 236,83	1 462 823,69	473 350,45	351 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 389 808,20	1 934 980,02	1 462 823,69	436 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 103 275,34	9 143 012,34	4 163 037,94	11 922 557,14	6 924 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 088 790,95	4 130 446,16	4 163 037,94	6 927 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy, z tego	12 804 469,94	14 393 194,29	0,00	14 939 443,85	7 324 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11.1.1	bieżące	1 461 194,60	1 787 780,42	0,00	473 350,85	351 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

11.1.2	majątkowe	11 343 275,34	12 605 413,87	0,00	14 466 093,40	6 972 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11.2	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	627 500,00	1 895 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,0
11,3	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,0	80 047,06	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela Nr 2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Opis realizacji wg stanu na dzień 31.12.2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				31 897 551,44	14 580 929,29	8 808 241,76	13 392 180,83	2 978 776,98	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Równość szans w Gminie Sianów	MGOPS	2019	2020	1 346 030,65	772 047,64	438 507,74	0,00	0,00	w trakcie realizacji
2.	Fabryka Kompetencji Kluczowych	ZA00	2019	2021	509 156,64	310 265,21	209 777,51	77 357,60	0,00	w trakcie realizacji
3.	Gotowi na zmiany	MGOPS	2019	2020	443 912,50	213 257,08	213 255,54	0,00	0,00	zadanie zakończone
4.	Sianowski Klub Integracji Społecznej	MGOPS	2020	2022	1 222 913,64	461 724,02	267 500,00	382 412,64	378 776,98	w trakcie realizacji
5.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	Sianów	2020	2021	30 486,47	30 486,47	30 486,47	0,00	0,00	w trakcie realizacji
WYDATKI MAJĄTKOWE										
6.	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos, Gorzebądz	Sianów	2019	2021	7 814 401,40	3 111 458,56	3 111 458,56	4 680 187,84	0,00	w trakcie realizacji
7.	Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie	Sianów	2019	2021	739 860,99	100 000,00	100 000,00	639 860,99	0,00	w trakcie realizacji
8.	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum nauki	Sianów	2020	2021	5 125 777,77	2 198 225,25	41,50	2 927 552,52	0,00	w trakcie realizacji
9.	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	Sianów	2017	2021	6 188 709,24	2 333 500,00	2 302 125,24	3 895 209,24	0,00	w trakcie realizacji
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	Sianów	2018	2020	1 990 000,00	1 990 000,00	28,40	0,00	0,00	w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Opis realizacji wg stanu na dzień 31.12.2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	Sianów	2018	2020	652 453,50	652 453,50	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
12.	Sianowski Klub Integracji Społecznej	MGOPS	2020	2022	301 086,50	301 086,50	161 720,95	0,00	0,00	zadanie zakończone
13.	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kędzierzyn	Sianów	2021	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	w trakcie realizacji
14.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	Sianów	2020	2021	423 188,53	188 588,53	188 588,53	234 600,00	0,00	w trakcie realizacji
15.	Budowa kładki	Sianów	2019	2020	173 000,00	172 735,00	172 734,90	0,00	0,00	w trakcie realizacji
16.	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Strzelecka	Sianów	2019	2020	190 000,00	170 000,00	107 256,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
17.	Budowa parkingu w Sianowie ul.Słowackiego	Sianów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	97 602,85	0,00	0,00	zadanie zakończone
18.	Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Integracja mieszkańców we wsi Kłós	Sianów	2020	2021	115 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	0,00	w trakcie realizacji
19.	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka	Sianów	2019	2020	721 573,61	705 101,53	701 902,57	0,00	0,00	zadanie zakończone
20.	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego	Sianów	2020	2022	1 060 000,00	610 000,00	595 255,00	50 000,00	400 000,00	w trakcie realizacji

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY SIANÓW

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

Wartość mienia komunalnego Gminy Sianów na dzień sporządzenia bilansu, tj. na dzień 31.12.2019 roku, wynosi **159.302.078,37 zł**, z czego majątek trwały stanowi 97,5 %, a majątek obrotowy 2,5 %.

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

Tabela nr 1. **Majątek Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Struktura %
1	2	3	4
I.	Aktywa trwałe	155 250 230,60	97,5
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	155 241 919,44	-
2.	Pozostałe aktywa trwałe	8 311,16	-
II.	Aktywa obrotowe	4 051 847,77	2,5
MAJĄTEK OGÓŁEM		159 302 078,37	100,0

W aktywach trwałych 48,6 % majątku, stanowią grunty komunalne, natomiast budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 46,0 %, inwestycje 1,5 %, pozostałe środki trwałe 3,9 %.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 75,9 % i wyniosły 3 073 847,83 zł,
- środki pieniężne stanowią 23,2 % i wyniosły 939 176,72 zł,
- zapasy stanowią 0,9 % i wyniosły 37 287,04 zł.

Tabela nr 2. **Aktywa trwałe Gminy Sianów**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r
1	2	3
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	159 903 996,18	155 241 919,44
1. Grunty	79 101 883,33	75 469 632,43
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 910 008,84	71 395 811,30
3. Pozostałe środki trwałe	6 502 190,70	6 017 293,87
4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 389 913,31	2 359 181,84

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2019 r
1	2	3
II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	6 799,22	8 311,16
1. Należności długoterminowe	4 826,16	4 826,16
2. Wartości niematerialne i prawne	1 973,06	3 485,00
Razem aktywa trwałe	159 910 795,40	155 250 230,60

Tabela nr 3. *Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3
I. AKTYWA OBROTOWE	4 026 144,35	4 051 847,77
1. Zapasy: - materiały, towary	35 744,01	37 287,04
2. Należności i roszczenia	3 060 029,48	3 073 847,83
3. Środki pieniężne	929 190,87	939 176,72
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 179,99	1 536,18

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) *rzeczowy majątek trwały:*

- grunty o powierzchni 544,0203 ha i wartości 75 469 632,43 zł, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej (sieci wodno-kanalizacyjne) o wartości netto 71 395 811,30 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 4 784 564,19 zł,
- środki transportu o wartości netto 721 467,36 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 511 262,32 zł;

b) *pozostały majątek trwały:*

- należności długoterminowe o wartości 4 826,16 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 3 485,00 zł;

c) *majątek obrotowy:*

- należności i roszczenia – 3 073 847,83 zł,
- środki pieniężne – 939 176,72 zł,
- rozliczenia międzyokresowe – 1 536,18 zł.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, na 31.12.2019 roku, wynosi **113 546 320,86 zł** i stanowi 73,1 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego UGiM Sianów, aktywa rzeczowe wynoszą 99,99 %.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 64,78 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32,17 %, inwestycje rozpoczęte 2,08 %, środki transportu 0,26 %, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 0,71 %.

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, na dzień 31.12.2019 roku, wynoszą **2 597 302,17 zł** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 64,1 %.

Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:

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

Tabela nr 4.

Wyszczególnienie	GZK w Sianowie	Instytucja kultury	MGOPS w Sianowie	ŚDS „SZANSA” w Sianowie	Żłobek Gminny Skrzat	Jednostki oświatowe
1	2	3	4	5	7	8
I. WARTOŚCI NIEMATER-IALNE I PRAWNE	-	-	-	-	-	-
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	33 174 376,89	4 233 674,33	370 553,20	188 000,00	55 228,47	7 915 751,18
1. Grunty	544 046,71	12 916,00	57 105,09		55 228,47	1 266 275,29
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 054 863,31	4 091 948,21	281 878,36			6 538 422,09
3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 197 058,71	128 810,12	10 864,02			24 995,21
4. Środki transportu	232 944,94			188 000,00		2 389,51
5. Inne środki trwałe	145 463,22		20 705,73			83 669,08
6.Środki trwałe w budowie						
III.POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE						
1. Należności długoterminowe						
IV.AKTYWA OBROTOWE	1 027 046,04	49 571,11	71 434,23	829,75	2 336,15	438 737,66
OGÓŁEM MAJĄTEK:	34 201 422,93	4 283 245,44	441 987,43	188 829,75	57 564,62	8 354 488,84

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz
z wykonywania posiadania według stanu
na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota netto	VAT	BRUTTO
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
Sprzedaż gruntów na własność	532 925,00	99 653,00	632 578,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	97 039,00	-	97 039,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu	499 507,00	29 256,00	528 763,00
Czynsze dzierżawne	126 331,00	29 056,00	155 387,00
Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego na własność	126 500,00	4 326,00	130 826,00
OGÓŁEM:	1 382 302,00	162 291,00	1 544 593,00

Sporządził: Zdzisław Robakowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA ROK 2020

Gmina Sianów posiadała na dzień 01.01.2020 roku 544,0203 ha gruntów, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i na wniosek, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i fizycznych, z czego:

- grunty orne stanowiły 45,7236 ha,
- drogi stanowiły 276,0396 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 28,0891 ha,
- działki budowlane stanowiły 24,0026 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 12,09 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 63,1787 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 10,3462 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 84,5505 ha.

W roku 2020 nastąpiła zmiana w posiadaniu gruntów i tak:

- **grunty orne** - zmniejszyła się powierzchnia o 0,15 ha, na skutek sprzedaży nieruchomości,
- **działki budowlane** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,9237 ha, na skutek sprzedaży 27 działek i przekazania 1 działki w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie (działka nr 283/19 obr. Skibno),
- **drogi** – zwiększyła się powierzchnia o 0,1904 ha, na skutek nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od KOWR Koszalin,
- **działki w użytkowaniu wieczystym** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,3855 ha w skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nieodpłatnie nabyto od KOWR Koszalin 2 działki gruntu o łącznej powierzchni 0,2162 ha, w obrębie Skwierzynka i Maszkowo, z przeznaczeniem pod drogi o wartości 5.514,00 zł.

Dokonano sprzedaży na własność:

- 19 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 97.039,30 zł (przy zastosowaniu obowiązującej przy sprzedaży 92 % bonifikaty),
- 27 działek gruntu za łączną kwotę 434.183,00 zł netto,
- w drodze przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 4 nieruchomości za kwotę 4.218,80 zł, przy zastosowaniu 20 % bonifikaty.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31.12.2020 r. stanowiła **542,7515 ha**, a ich wartość **wynosiła 72.818.854,59 zł** (wg wartości księgowej).

Sporządził: Zdzisław Robakowski