

ZARZĄDZENIE NR 148/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Na podstawie:

- art. 266 ust.1 pkt 1, 2, 3 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 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372),

zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za I półroczu 2021 roku:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów

Maciej Berlicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy i Miasta Sianów na 2021 rok, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXIX/196/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań Gminy w kwotach:

Dochody	74 434 544,24	Wydatki	80 482 845,83
a) dochody bieżące	64 808 017,06	a) wydatki bieżące	60 112 734,43
b) dochody majątkowe	9 926 527,18	b) wydatki majątkowe	20 370 111,40
Przychody	9 448 301,59	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	-6 048 301,59	-	-

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

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

1.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Podatki, opłaty i udziały w podatkach	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	Subwencje	Pozostałe dochody	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	21 396 586,00	20 065 462,03	1 853 344,03	15 019 125,00	4 523 500,00	9 206 527,18	370 000,00
Zmiany	-	591 349,17	1 706 044,94	- 803 218,00	3 390 496,29	3 866 691,47	-
Budżet po zmianach	21 396 586,00	20 656 811,20	3 559 388,97	14 215 907,00	7 913 996,29	13 073 218,65	370 000,00

2.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Opis	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków na dofinansowanie	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków na dofinansowanie
Uchwała budżetowa	32 005 648,98	6 158 487,00	21 035 248,00	473 350,45	440 000,00	20 370 111,40	11 922 557,14
Zmiany	2 246 068,41	36 164,00	169 553,74	1 340 580,37	-	6 808 888,95	4 633 578,53
Budżet po zmianach	34 251 717,39	6 194 651,00	21 204 801,74	1 813 930,82	440 000,00	27 179 000,35	16 556 135,67

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian, budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	81 185 908,11	Wydatki	91 084 101,30
a) dochody bieżące	67 742 689,46	a) wydatki bieżące	63 905 100,95
b) dochody majątkowe	13 443 218,65	b) wydatki majątkowe	27 179 000,35
Przychody	13 298 193,19	Rozchody	3 400 000,00
Deficyt	- 9 898 193,19		

W tabeli niżej, przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2021 rok:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	74 434 544,24	81 185 908,11	39 469 940,20	48,62
Wydatki	80 482 845,83	91 084 101,30	36 100 131,57	39,63
Wynik (+,-)	+ 6 048 301,59	+ 9 898 193,19	3 369 808,63	x

I.

Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie **81 185 908,11 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **39 469 940,20 zł**, tj. **48,62 %**, z tego:

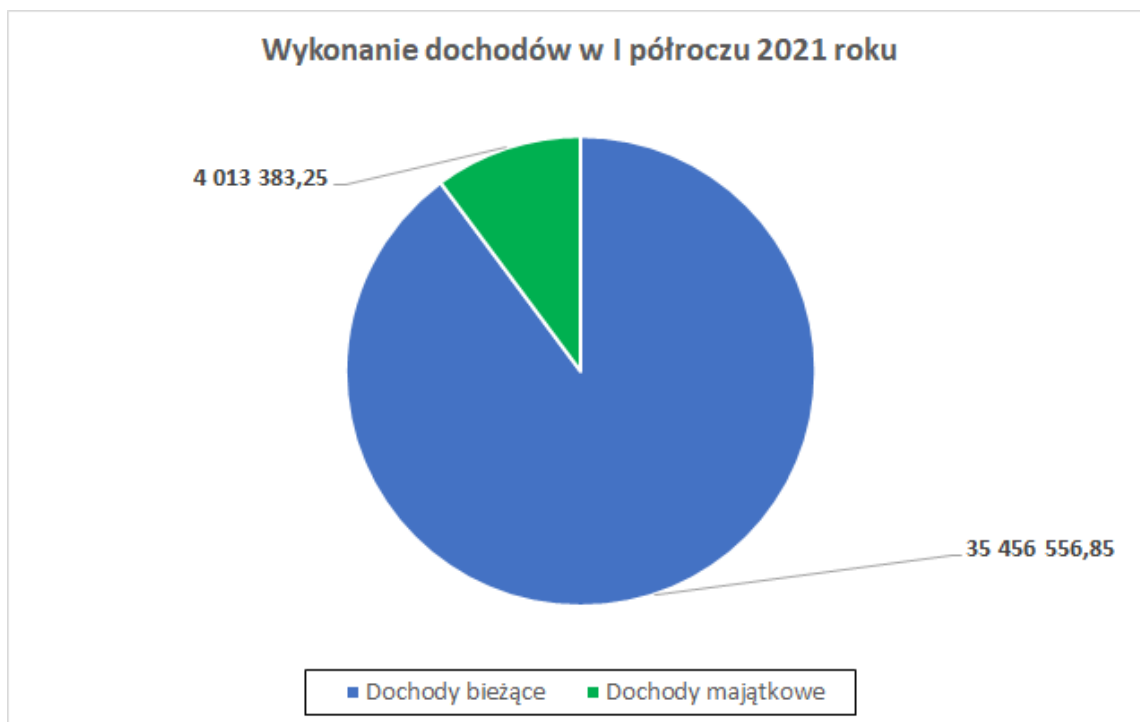
	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	67 742 689,46	35 456 556,95	52,34
Dochody majątkowe	13 443 218,65	4 013 383,25	29,85

DOCHODY BIEŻĄCE:

- podatki i opłaty lokalne**, wykonano w wysokości **5 979 167,62 zł**, co stanowi 55,25 % planu rocznego, który wynosi 10 821 390,00 zł;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, planowana kwota 10 575 196,00 zł. Wykonanie **5 261 734,65 zł**, tj. 49,76 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa**, wpłynęły w łącznej kwocie **11 513 694,72 zł**, na planowaną w wysokości 22 737 756,02 zł, tj. 50,64 %;
- subwencje** wpłynęły w wysokości **8 143 052,00 zł**, na planowaną kwotę 14 215 907,00 zł, tj. 57,28 %;
- środki na dofinansowanie zadań bieżących**, plan 1 478 443,97 zł, wykonanie **1 371 600,49 zł**, tj. 92,77 %;
- pozostałe dochody**, planowana kwota **7 913 996,47 zł**, wykonanie 3 187 307,47 zł, tj. 40,27 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, zaplanowano w wysokości 13 443 218,65 zł, wykonano je w kwocie **4 013 383,25 zł**, co stanowi 29,85 % planu;
- dochody z majątku gminy**, zaplanowano na kwotę 370 000,00 zł, a wykonano je w wysokości **449 040,92 zł**, co stanowi 121,36 % planu.



I.

Podatki i opłaty lokalne

1. **podatek od nieruchomości**, plan kwota **8 477 735,00 zł**, wykonanie 4 470 903,42 zł, tj. 52,74 %, w tym:

- od osób prawnych, plan 6 120 312,00 zł, wykonanie 2 970 542,15 zł, (48,54 % planu),
- od osób fizycznych, plan 2 357 423,00 zł, wykonanie 1 500 361,27 zł, (63,64 % planu);

2. **podatek rolny**, planowana kwota **824 509,00 zł**, wykonanie 539 261,29 zł, tj. 65,40 %, w tym:

- od osób prawnych, plan 93 709,00 zł, wykonanie 62 007,55 (66,17 % planu),
- od osób fizycznych, plan 730 800,00 zł, wykonanie 477 253,74 zł, (65,31 % planu);

3. **podatek leśny**, planowana kwota **334 520,00 zł**, wykonanie 170 373,02 zł, tj. 50,93 %:

- od osób prawnych, plan 324 000,00 zł, wykonanie 162 464,00 zł (50,14 % planu),
- od osób fizycznych, plan 10 520,00 zł, wykonanie 7 909,02 zł, (75,18 % planu);

4. **podatek od środków transportowych**, plan **409 426,00 zł**, wykonanie 187 902,81 zł, tj. 45,89 %, w tym:

- od osób prawnych, plan 123 253,00 zł, wykonanie 48 460,83 zł, (39,32 % planu),
- od osób fizycznych, plan 286 173,00 zł, wykonanie 139 441,98 zł, (48,73 % planu);

5. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, plan **20 000,00 zł**, wykonanie 7 410,00 zł, tj. 37,05 % planu;

6. **podatek od spadków i darowizn**, plan **20 000,00 zł**, wykonanie 8 545,47 zł, tj. 42,73 %;

7. **wpływy z opłaty skarbowej**, plan **50 000,00 zł**, wykonanie 31 806,38 zł, tj. 63,61 %;

8. **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**, plan **1 044 028,00 zł**, wykonanie 17 215,35 zł, tj. 1,65 %;

9. **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, plan **200 000,00 zł**, wykonanie 79 313,97 zł, tj. 39,66 %;

10. **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**, planowana kwota **50 000,00 zł**, wykonanie 43 330,86 zł, tj. 86,66 %;

11. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**, plan **386 857,82 zł**, wykonanie 201 397,41 zł, tj. 52,06 %;

12. **wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych**, planowana kwota **256 000,00 zł**, wykonanie 190 248,34 zł, tj. 74,32 %;

13. **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**, planowana kwota **3 683 000,00 zł**, wykonanie 1 589 210,72 zł, tj. 43,15 %, w tym:

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan **3 498 000,00 zł**, wykonanie 1 417 599,51 zł; (40,53 % do planu);

14. **podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan **505 000,00 zł**, wykonanie 492 196,73 zł, tj. 97,46 %, w tym:

- od osób prawnych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 455,00 zł (29,10 % planu),

- od osób fizycznych, plan 500 000,00 zł, wykonanie 490 741,73 zł (98,15 % planu);

15. **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**, planowana kwota **415 000,00 zł**, wykonanie 420 310,25 zł, tj. 101,28 %;

16. **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów, upomnień**, planowana kwota **10 900,00 zł**, wykonanie 10 261,42 zł, tj. 94,14 %;

17. **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**, plan **118 000,00 zł**, wykonanie 56 313,37 zł, tj. 47,72 %;

18. **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**, plan 322 700,00 zł, wykonanie 151 581,68 zł, tj. 46,97 %;

19. **wpływy z różnych opłat**, plan **4 268 910,18 zł**, wykonanie 2 573 319,78 zł, tj. 60,28 %.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, wynosiły **717 591,58 zł**. Na kwotę tę, składają się:

*skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą **276 845,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych - od o/p 10 572,00 zł, od o/f 33 174,00 zł,

- podatek od nieruchomości - od o/f 147 145,47 zł, od osób prawnych 85 953,53 zł;

*skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą **425 007,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - od o/f 0,00 zł, od o/p 422 150,00 zł;

- z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 2 857,00 zł, odsetki 0,00 zł;

*umorzenie zaległości podatkowych w kwocie **15 739,58 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych 531,00 zł,

- podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 14 311,00 zł, od osób prawnych 614,58 zł,

- podatek leśny - od osób fizycznych 0,00 zł,

- podatek od środków transportowych - od osób fizycznych 0,00 zł,

- odsetki z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych 283,00 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 0,00 zł, odsetki 0,00 zł;
- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 0,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 0,00 zł,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, kwota 0,00 zł, odsetki 0,00 zł.

II.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy wynosiły 5 079 619,00 zł, tj. 48,82% planowanej kwoty w wysokości 10 405 196,00 zł,

2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy wynosiły 182 115,65 zł, tj. 107,13 % planowanej kwoty w wysokości 170 000,00 zł.

III.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacje celowe, ściśle finansują określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa, wynosi 22 737 756,02 zł, wykonanie **11 513 694,72 zł**, tj. 50,64 % 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 **20 656 811,20 zł**, z czego Gmina otrzymała 10 353 936,72 zł (50,12 % 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 **334 770,54 zł**, wykonanie 334 770,54 zł,
- b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan **68 098,04 zł**, wykonanie 52 314,01 zł,
- c) prowadzenie rejestru wyborców, plan **2 810,00 zł**, wykonanie 1 406,00 zł,
- d) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, plan **1 004 923,25 zł**, wykonanie 413 136,80 zł,
- e) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota **13 968 000,00 zł**, kwota otrzymanej dotacji wynosi 7 200 000,00 zł,
- f) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan **4 650 000,00 zł**, wykonanie 2 300 000,00 zł,
- g) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan **1 970,37 zł**, wykonanie 1 970,37 zł,
- h) ośrodki pomocy społecznej, plan **9 744,00 zł**, wykonanie 9 744,00 zł,
- i) składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan **30 000,00 zł**, wykonanie 24 100,00 zł,

j) wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystentów rodziny, plan **570 000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł,

k) spis powszechny i inne, plan **16 495,00 zł**, wykonanie 16 495,00 zł.

2. Kwota planowanych dotacji celowych **na zadania własne** wynosi **2 080 945,00 zł**, wykonanie 1 159 758,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota **376 576,00 zł**, wykonanie 188 290,00 zł,

b) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej plan **22 065,00 zł**, wykonanie 11 034,00 zł,

c) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, planowana kwota **21 554,00 zł**, wykonanie 10 100,00 zł,

d) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota **393 464,00 zł**, wykonanie 190 000,00 zł,

e) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan **199 230,00 zł**, wykonanie 122 000,00 zł,

f) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota **218 000,00 zł**, wykonanie 109 002,00 zł,

g) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota **480 000,00 zł**, wykonanie 360 000,00 zł,

h) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji **112 132,00 zł**, wykonanie 112 132,00 zł,

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **57 200,00 zł**, wykonanie 57 200,00 zł,

j) dofinansowanie funkcjonowania żłobka, planowana kwota **48 000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł,

k) zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior" – plan **24 564,00 zł** oraz Dziennego Domu Seniora, plan **128 160,00 zł**, wykonanie 0,00 zł.

IV.

Subwencje:

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły:

a) część wyrównawcza, planowana kwota **5 205 133,00 zł**, wykonanie 2 602 566,00 zł,

b) część równoważąca, planowana kwota **39 897,00 zł**, wykonanie 19 950,00 zł,

c) część oświatowa, planowana kwota **8 970 877,00 zł**, wykonanie 5 520 536,00 zł.

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, planowana kwota 1 410 600,49 zł, z tego na:

1. realizację Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zach., planowana kwota **77 839,91 zł**, wykonanie 0,00 zł;
2. realizację Projektu pn. „Sianowski Klub Integracji Społecznej na lata 2020-2022”, plan **491 035,58 zł**, wykonanie 311 413,50 zł;
3. realizację Projektu pn. „Dzieciak” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zach., kwota planowana **802 725,00 zł**, kwota wykonana 322 000,00 zł,
4. Środki otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu przeciw działaniu Covid-19, plan **39 000,00 zł**, wykonanie 39 000,00 zł;

VI. Środki na dofinansowanie zadań majątkowych, planowa kwota 50 000,00 zł, wykonana 50 000,00 zł.

Współfinansowanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Karnieszewice zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Unieść w Sianowie”, w kwocie plan i wykonanie 50 000,00 zł;

VII.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 106 843,48 zł, wykonanie 96 083,48 zł.

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie, planowa kwota **9 858,00 zł**, wykonanie 0,00 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, planowana kwota dotacji **96 083,48 zł**, kwota otrzymana 96 083,48 zł;

VIII.

Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki planowana kwota 9 027 376,98 zł, wykonanie 255 306,50 zł:

1. Dotacja na realizację projektu z RPO na „Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądz”, planowana kwota **2 038 270,58 zł**, kwota wykonana 0,00 zł;
2. Dotacja na realizację projektu z RPO na „Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn”, planowana kwota **351 563,40 zł**, kwota wykonana 6 035,00 zł;
3. Dotacja na realizację zadania z RPO na „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek w Sianowie”, planowana kwota **470 773,00 zł**, wykonana 0,00 zł;
4. Dotacja na realizację zadania z RPO „Budowa drogi rowerowej w m. Sianów, ul. Strzelecka i Spółdzielcza ”, planowana kwota **453 580,00 zł**, kwota wykonana 0,00 zł;
5. Dotacja na realizację Projektu „Dzieciak” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zach. na zadanie pn. "Modernizacja – przebudowa i zagospodarowanie terenu placówek wsparcia dziennego w Sianowie i w Węgorzewie Kosz.", planowa kwota **412 400,00 zł**, kwota wykonana 18 000,00 zł;
6. „Budowę sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie", kwota planowana **443 275,00 zł**, kwota wykonana 0,00 zł;

7. Dotacja na realizację zadania z RPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie”, kwota planowana **909 738,06 zł**, kwota wykonana 0,00 zł;

8. Dotacja na realizację zadania z RPO "Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki", kwota planowana **2 182 615,44 zł**, kwota wykonana 0,00 zł;

9. Dotacja na realizację zadania z RPO „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”, kwota planowana **226 575,00 zł**, kwota wykonana 92 685,00 zł;

10. Dotacja na realizację Projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej na lata 2020-2022”, plan **138 586,50 zł**, wykonanie 138 586,50 zł;

11. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie”, planowana kwota **1 400 000,00 zł**, kwota wykonana 0,00 zł.

IX. Środki na inwestycje pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, planowana kwota 730 136,70 zł, wykonanie 0,00 zł;

X. Dochody ze sprzedaży majątku - roczny plan dochodów wynosi 370 000,00 zł, wykonanie 449 040,92 zł.

XI.

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 wynosi **107 500,00 zł**, wykonanie 12 064,24 zł, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan **300,00 zł**, wykonanie 3,10 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez ŚDS, plan **5 200,00 zł**, wykonanie 233,29 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego, plan **102 000,00 zł**, wykonanie w kwocie 11 827,85 zł.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1. Planowane i wykonane dochody budżetu GiM Sianów na dzień 30.06.2021 roku.

Tabela Nr 3. Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 roku.

Tabela Nr 5. Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 roku.

Tabela Nr 10. Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2021 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy i Miasta Sianów, wynikającymi z odrębnych ustaw.

II.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **91 084 101,30 zł**, zostały wykonane w wysokości **36 100 131,57 zł**, tj. 39,63 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	80 482 845,83	91 084 101,30	36 100 131,57	39,63
1. bieżące, z tego:	59 672 734,43	63 465 100,95	29 446 914,15	46,40
a) wynagrodzenia i pochodne,	18 310 943,50	18 416 410,35	9 311 160,99	50,56
b) pozostałe wydatki,	13 694 705,48	15 835 307,04	6 624 359,70	41,83
c) dotacje na zadania bieżące,	6 158 487,00	6 194 651,00	3 027 238,04	48,87
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,	21 035 248,00	21 204 801,74	10 079 047,86	47,53
e) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	473 350,45	1 813 930,82	405 107,56	22,33
2. wydatki na obsługę długu	440 000,00	440 000,00	132 760,68	30,17
3. majątkowe	20 370 111,40	27 179 000,35	6 520 456,74	23,99
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	11 922 557,14	16 556 135,67	2 477 711,05	14,97



010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym, realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan **8 620 970,65 zł**, wydano **1 561 340,67 zł**. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 19 100,00 zł, przekazano 10 960,00 zł,
- wydatki na melioracje wodne rowy i przepusty, kwota 60 000,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 19 000,00 zł, wykonanie 7 271,11 zł,
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 334 770,54 zł, wykorzystano 334 770,54 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 8 188 100,11 zł, wykonanie 1 200 959,02 zł, w tym:
 - *Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos i Gorzebądz, planowana kwota 6 179 244,19 zł, wykonanie 1 200 812,62 zł,
 - *Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn, planowana kwota 508 855,92 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w obrębie m.Skibno - plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 146,40 zł;

500 – Handel

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie”, wynoszą 739 860,99 zł, wydatków w I półroczu roku 2021, nie poniesiono;

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą **4 657 552,62 zł**, wykonanie **1 166 805,31 zł**, z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg gminnych, utrzymanie bieżące, planowana kwota 300 000,00 zł, wykonanie 98 443,74 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wody opadowe i roztopowe, planowana kwota 157 000,00 zł, wykonanie 114 529,06 zł,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji chodników i zieleni, planowana kwota 96 083,48 zł, wykonanie 42 624,21 zł,
- remonty przestanków i utrzymanie, plan 50 000,00 zł, wykonanie 738,00 zł,
- dotacja na lokalny transport zbiorowy Koszalin – Skwierzynka, plan 70 000,00 zł, wykonanie 22 500,00 zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych, planowana kwota 3 984 469,14 zł, realizacja 887 970,30 zł, z tego:
 - *dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie, w pasie drogi powiatowej”,
 - *Przebudowa dróg gminnych i Dokumentacja techniczna na drogi,
 - *Budowa dojazdu do miejsc postojowych oraz miejsc postojowych pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 1 a budynkiem OSP w Sianowie,
 - *Budowa kładki,
 - *Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Dębowa,
 - *Budowa ul.Jeziornej wraz z odwodnieniem w m.Osieki /bez ul.Jeziornej wąskiej/,
 - *Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ul. Strzeleckiej i Spółdzielczej,
 - *Zakup wiat przystankowych;

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale, wynoszą **235 000,00 zł**, wykonanie **16 390,00 zł**, w tym:

- a) bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk na wsi – plan 40 000,00 zł, wykonanie – 16 390,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- Budowę placu zabaw w m. Rzepkowo,
 - Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Integracja mieszkańców wsi Kłos,
 - Innowacyjny plac zabaw w Szczeglinie – mały świat dziecka – budżet obywatelski,
 - Przebudowa i modernizacja fontanny miejskiej w Sianowie – projekt budowlany;

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **2 077 095,53 zł**, zostały wykonane w wysokości **588 841,25 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 950 407,00 zł, przekazano 419 328,00 zł,
- związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) kwota 340 097,90 zł, wykonanie 117 013,25 zł;

b) wydatki majątkowe – plan w kwocie 786 590,63 zł, wykonanie wyniosło 52 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

* Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w budynku/lokalach mieszkalnych,

* Budowa kotłowni oraz instalacji gazowej w budynku GZK przy ul.A.Polskiej 19 – zmiana sposobu ogrzewania,

* Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z wałem odbioru mocy do ciągnika John Deere 2036R,

* Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego /zamiatarki/;

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **320 000,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości 70 215,85 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

a) wydatki bieżące:

- plany zagospodarowania przestrzennego, plan 121 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 129 000,00 zł, wykonanie 46 845,85 zł,

- wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju GiM Sianów i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;

b) wydatki majątkowe, przeznaczone na:

- Rozbudowę cmentarza;

730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”, wynoszą 2 390 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale, w budżecie zaplanowano kwotę **7 533 011,51 zł**, wydano 3 038 567,53 zł, na które składają się:

- zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 307 274,51 zł (zlecone 68 098,04 zł), wykonanie 160 184,23 zł (zlecone 52 139,18 zł),
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 256 100,00 zł, wykonanie 120 643,40 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu, plan 5 715 541,00 zł, wykonanie 2 250 468,92 zł, w tym:

* wydatki majątkowe w kwocie 24 600,00 zł, wykonanie 14 019,54 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

- wydatki na spis powszechny, kwota planowana 16 495,00, wykonanie 9 692,00 zł,
- wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 430 000,00 zł, wykonanie 119 581,61 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup wydawnictw promocyjnych, wypłat stypendiów, składek członkowskich GOT, DLGR,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 404 500,00 zł, wykonanie 221 227,66 zł,
- pozostałe wydatki, plan 403 101,00 zł, wykonanie 156 769,71 zł. Wydatki poniesiono m. in. na:
 - *wypłaty diet sołtysów - plan 165 000,00 zł, wykonanie 81 059,90 zł,
 - *działalność jednostek organizacyjnych (sołectw) - plan 158 035,00 zł, wykonanie 31 443,53 zł,
 - *wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - plan 75 000,00 zł, wykonanie 44 200,28 zł,
 - *wydatki na zakup akcji - plan 66,00 zł, wykonanie 66,00 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 w kwocie 2 810,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym, znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie **1 141 845,00 zł**, wykonanie w wysokości 471 968,88 zł. Wydatki poniesiono na:

- Fundusz Wsparcia Policji, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 449 000,00 zł, wykonanie 316 441,73 zł, w tym zaplanowano i przekazano dotację celową dla OSP w Iwięcinie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 240 000,00 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 445 845,00 zł, wydano 155 527,15 zł, w tym wydatki na zakup inwestycyjny – "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego" – na który zaplanowano 15 000,00 zł, dotychczas wydatków nie poniesiono,
- obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe, plan wynosi 210 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki w zakresie obrony cywilnej i pozostałej działalności - plan 27 000,00 zł, wykonania brak;

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan **440 000,00 złotych**, wydano 132 760,68 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych;

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków - rezerwy ogólne - wynosi 67 400,00 zł, (plan na dzień 01.01.2021r. - 85 000,00 zł);

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie, stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 17,14 % planowanych i 21,05 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą **7 598 738,97 zł**, na planowaną kwotę **15 608 446,61 zł**. Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **9 592 169,00 zł**, wykonanie **5 027 321,37 zł**, z tego:
 - *szkoły podstawowe, plan 5 978 512,00 zł, wykonanie 3 079 484,35 zł,
 - *oddziały przedszkolne, plan 1 167 362,00 zł, wykonanie 637 351,19 zł,
 - *przedszkola, planowana kwota 1 661 200,00 zł, wykonanie 850 933,16 zł,
 - *dowożenie uczniów do szkół, plan 51 580,00 zł, wykonanie 22 388,63 zł,
 - *stołówki szkolne i przedszkolne, planowana kwota 327 863,00 zł, wykonanie 168 087,48 zł,
 - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 91 647,00 zł, wykonanie 49 366,05 zł,
 - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, planowana kwota 310 705,00 zł, wykonanie 219 710,51 zł,
 - *pozostała działalność, plan 3 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty, plan **2 423 320,00 zł**, wykonanie **1 161 810,04 zł**, z tego na:
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino, plan **863 400,00 zł**, wykonanie 427 913,84 zł,
 - Stowarzyszenie „REFUGIUM” w Szczeglinie, plan **539 800,00 zł**, wykonanie 269 801,05 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Kosz., plan **1 016 500,00 zł**, wykonanie 460 475,15 złotych,
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, plan **3 620,00 zł**, wykonanie 3 620,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie **3 592 957,61 zł**, wykonanie **1 409 607,56 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym:

*szkoły podstawowe, planowana kwota 1 356 800,00 zł, wykonanie 578 821,60 zł,

*oddziały przedszkolne, plan 101 000,00 zł, wykonanie 67 514,91 zł,

*przedszkola, planowane wydatki w kwocie 551 700,00 zł, wykonanie 306 602,10 zł,

*dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 822 500,00 zł, wykonano 201 165,31 zł,

*doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 26 390,00 zł, wykonanie 15 230,00 zł,

*stołówki szkolne i przedszkolne, plan 336 915,00 zł, wykonanie 189 379,05 zł,

*pozostałe, planowana kwota 397 652,61 zł, wykonanie 50 894,59 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie **380 000,00 zł**, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, z przeznaczeniem na:

*Modernizację korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie.;

Wydatki bieżące szkół i jednostki obsługującej szkoły (ZAOO) w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco: (zgodnie z Rb-28 S):

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP nr 1 w Sianowie	3 070 214,88	1 712 779,12	55,79
SP nr 2 w Sianowie	4 712 586,48	2 426 428,20	51,49
SP w Dąbrowie	1 582 529,34	817 239,95	51,64
Przedszkole Gminne w Sianowie	1 979 940,00	1 060 261,48	53,55
Żłobek Gminny „SKRZAT” w Sianowie	552 200,00	317 514,23	57,50
ZAOO w Sianowie	2 364 357,91	873 045,43	36,93
Razem	14 261 828,61	7 207 268,41	50,54

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, zaplanowane wydatki w kwocie **487 918,98 zł**, zrealizowano w wysokości **80 204,09 zł**. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Programy polityki zdrowotnej, plan 80 000,00 zł, wykonanie 23 071,30 zł,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota planowana 12 000,00 zł, zrealizowana w wysokości 0,00 zł,

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota planowana 374 857,82 zł, wykonana 36 071,63 zł. W ramach tych środków prowadzone jest m.in. poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta "Iskra" i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego, na zakup separatora komórkowego MCS+ - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- organizacja transportu mieszkańców Gminy i Miasta Sianów do punktów szczepień – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – plan 11 061,16 zł, wydatki poniesione w kwocie 11 061,16 zł;

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wyniosły **6 134 615,62 zł**, wykonanie **2 962 371,14 zł**.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną, finansowane są:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **2 780 385,97 zł**, wykonanie **1 468 069,83 zł**, z tego:
 - *Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” - plan 529 743,25 zł, wykonanie 260 174,65 zł,
 - *Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1 571 138,00 zł, wykonanie 882 298,57 zł,
 - *usługi opiekuńcze, plan 256 520,00 zł, wykonanie 109 426,46 zł,
 - *pozostałe działalność, planowana kwota 422 984,72 zł, wykonanie 216 170,15 zł,
 - *pomoc w zakresie dożywiania, plan zł, wykonanie 0,00 zł;
- pozostałe wydatki, planowane w wysokości **1 853 603,91 zł**, wykonanie **910 350,29 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, zakup oleju opałowego, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za zarząd budynku, z tego przypada na:
 - *Domy Pomocy Społecznej, plan 700 000,00 zł, wykonanie 434 466,21 zł,
 - *Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”, planowana kwota 484 180,00 zł, wykonanie 135 025,82 zł,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 21 554,00 zł, wykonanie 9 522,03 zł.
 - *wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych i okresowych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 500,62 zł,
 - *Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 307 144,00 zł, wykonanie 168 610,65 zł,
 - *pomoc w zakresie dożywiania 1 000,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
 - *usługi opiekuńcze, plan 15 300,00 zł, wykonanie 10 122,98 zł,
 - *dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 38,63 zł, wykonanie 22,66 zł,
 - *pozostałe wydatki, m.in. 321 387,28 zł, wykonanie 151 979,32 zł,
- prace społeczno- użyteczne, plan 10 000,00 zł, wykonanie 797,89 zł,

- Dzienny Dom Seniora plan 186 526,68 zł, wykonanie 99 889,96 zł,
- Klub „Senior +”, plan 52 364,00 zł, wykonanie 20 441,56 zł,
- Gminny program na rzecz osób niepełnosprawnych, plan 70 000,00 zł, wykonanie 29 320,00 zł,
- utrzymanie stanowiska osoby niepełnosprawnej – 2 496,60 zł, wykonanie 1 529,91 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota **1 480 625,74 zł**, wykonanie **583 951,02 zł**, z tego:
 - *zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 543 464,00 zł, wykonanie 244 282,73 zł,
 - *ośrodki wsparcia, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 13 900,00 zł, wykonanie 10 968,46 zł,
 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - *dodatki mieszkaniowe, plan 150 000,00 zł, wykonanie 84 206,89 zł,
 - *wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 1 931,74 zł, wykonanie 1 133,10 zł,
 - *zasiłki stałe, planowane 204 230,00 zł, wykonanie 117 852,72 zł,
 - *Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 535 000,00 zł, wykonanie 112 126,00 zł,
 - *pozostałe wydatki, m.in. na prace społecznie użyteczne, plan 30 700,00 zł, wykonanie 13 381,12 zł.

Wydatki majątkowe, planowana kwota **20 000,00 zł**, wykonana **0,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *Zakup serwera;

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale, wynosi **2 101 198,55 zł**, wykonanie 356 476,22 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- *Projektu pn. „Równość szans w Gminie Sianów”, plan 255 672,42 zł, wykonanie 197 320,16 zł,
- *Projektu „Dzieciak”, plan 1 215 125,00 zł, wykonanie 28 933,66 zł, (w tym wydatki majątkowe 412 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,)
- *Projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” - plan 630 401,13 zł, wykonanie 130 222,40 zł, (w tym wydatki majątkowe 139 119,24 zł, wykonanie 0,00 zł,);

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu, wynosił **535 762,00 zł**, wykonanie **231 597,59 zł**, z tego:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 325 220,00 zł, wykonanie 170 405,72 zł,
- kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 162 132,00 zł, wykonanie 61 191,87 zł. Na sfinansowanie tych wydatków Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- szkolne schronisko młodzieżowe w Iwęcinnie 10 760,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, plan 2 650,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **20 300 419,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **9 813 112,89 zł**, na:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota **915 606,71 zł**, wykonanie **465 712,90 zł**, z tego na:
 - *świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 87 874,71 zł, wykonanie 43 376,71 zł,
 - *świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 300 767,00 zł, wykonanie 135 645,13 zł,
 - *wspieranie rodziny, planowana kwota 73 665,00 zł, wykonanie 35 175,81 zł,
 - *tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 453 300,00 zł, wykonanie 251 515,25 zł;
- pozostałe wydatki planowane w wysokości **472 340,29 zł**, wykonanie **223 432,32 zł**, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
 - *świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 41 953,29 zł, wykonanie 21 887,80 zł,
 - *świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 78 749,00 zł, wykonanie 39 256,25 zł,
 - *wspieranie rodziny, kwota planu 15 738,00 zł, wykonanie 3 079,55 zł,
 - *tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 145 900,00 zł, wykonanie 65 831,09 zł,
 - *rodziny zastępcze, planowana kwota 160 000,00 zł, realizacja 70 456,72 zł,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 920,91 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **18 912 472,00 zł**, wykonanie **9 123 967,67 zł**, z tego:
 - *świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 13 849 272,00 zł, wykonanie 6 873 247,30 złotych,
 - *świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 4 510 500,00 zł, wykonanie 2 250 552,48 zł,
 - *tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 1 000,00 zł, wykonanie 167,89 zł,
 - *wspieranie rodziny, plan 551 700,00 zł, wykonanie 0,00;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **10 205 985,00 zł**, wykonanie wynosiło 2 431 262,76 zł, z tego:

- 1) na działalność bieżącą - plan **5 269 000,00 zł**, wykonanie **2 428 262,76 zł**:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód - plan 727 000,00 zł, wykonanie 570 816,74 zł,
 - gospodarkę odpadami w wysokości 3 535 000,00 zł, wykonanie 1 408 615,14 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 50.000,00 zł, wykonanie 14 079,31 zł,

- ochrona różnorodności biologicznej w wysokości 5 000,00 zł, wykonanie 76,75 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. opłaty za schroniska dla bezdomnych zwierząt dla zwierząt, edukacja ekologiczna - plan 117 000,00 zł, wykonanie 27 215,04 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota planu 835 000,00 zł, wykonanie 407 459,78 zł,

2) wydatki majątkowe, planowana kwota **4 936 985 zł**, wykonanie 3 000,00 zł na realizację zadań:

- *Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- *Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie,
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie,
- *Poprawa stanu kanalizacji w Gminie Sianów – III etap,
- *Usprawnienie sieci wodociągowej w Gminie Sianów – II etap,
- *Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sianów;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą **2 290 000,00 zł** i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 1 040 000,00 zł;

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły **5 194 209,24 zł**, wykonanie 4 538 277,74 zł, z tego:

- dotacje celowe na działalność bieżącą:

* organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, plan 499 000,00 zł, wykonanie 402 917,07 zł,

- utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych, utrzymanie „Orlika”, stypendia sportowe - planowa kwota 50 000,00 zł, wykonanie 23 418,79 zł,

- wydatki majątkowe, planowana kwota **4 645 209,24 zł**, zrealizowano 4 111 941,88 zł, z tego na zadania jak niżej:

- * Zagospodarowanie i wyposażenie Stadionu Miejskiego w Sianowie,
- * Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie,
- * Zakup i dostawa traktorka kompaktowego wraz z osprzętem dodatkowym i wałem odbioru mocy.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 2 Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 30.06.2021 roku.

Tabela Nr 4 Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021r.

Tabela Nr 6 Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Tabela Nr 7 Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021r.

Tabela Nr 8 Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane na dzień 30.06.2021 r.

Tabela Nr 9 Planowane i przekazane dotacje z budżetu na dzień 30.06.2021 roku.

Tabela Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 30.06.2021 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Tabela Nr 13 Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 30.06.2021 rok.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody Zakładu Budżetowego - Gminny Zakład Komunalny - wynosiły **10 965 242,00 zł**, wykonanie wyniosło 5 234 445,18 zł, planowane wydatki to **10 964 759,00 zł**, ich wykonanie wyniosło 4 629 366,73 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 1 090 741,00 zł, wykonanie 548 537 94 zł,
- wpływy z usług - plan wynosi 6 391 000,00 zł, wykonanie 2 967 845,80 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 950 407,00 zł, otrzymana w kwocie 419 328,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne, plan 2 451 094,00 zł, wykonanie 1 227 390,17 zł,
- inne przychody w kwocie 82 000,00 zł, wykonanie 71 343,27 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 3 523 786,00 zł, wykonanie 1 384 438,76 zł,
- odpis amortyzacyjny, plan 2 457 769,00 zł, wykonanie 1 227 390,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 4 949 204,00 zł, wykonanie 2 017 537,80 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty podatku VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne,
- wydatki majątkowe, planowana kwota 34 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **17 699 621,64 zł**, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek 150 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 3 247 280,45 zł,

- wolne środki, o których w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych 14 302 341,19 zł.

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

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

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 12.

Informacja o stanie należności i zobowiązań.

Należności jednostek budżetowych to **36 085 165,65 zł**, z tego:

1. gotówka i depozyty 21 142 519,05 zł;
2. należności wymagalne 6 115 438,16 zł, w tym:

§ z tytułu dostaw towarów i usług – 172 244,32 zł,

§ pozostałe 5 943 193,84 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 491 314,82 zł.
Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;

3. pozostałe należności 8 827 208,44 zł, w tym:

§ z tytułu dostaw towarów i usług 612 477,93 zł,

§ z tytułu podatków 4 577 553,45 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych,

§ Urzędów skarbowych 866 331,50 zł,

§ innych podatków 2 770 845,56 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy Sianów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło **14 522 500,00 zł**, w tym:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 797 500,00 zł,
2. obligacje komunalne – Bank PKO BP kwota 9 895 000,00 zł,
3. obligacje komunalne – Bank ING kwota 2 830 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2021 roku, sporządzono zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Nr XI/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyko- nania ogółem	udział w docho- dach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowa-nie zadań finansowa-nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowa-nie zadań finansowa-nych 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
OGÓŁEM:				74 434 544,24	81 185 908,11	39 469 940,20	35 456 556,95	633 413,50	4 013 383,25	255 306,50	48,62	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409 833,98	2 744 604,52	341 761,57	335 726,57	0,00	6 035,00	6 035,00	12,45	3,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 389 833,98	2 389 833,98	6 787,04	752,04	0,00	6 035,00	6 035,00	0,28	2,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	752,04	752,04	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	2 389 833,98	2 389 833,98	6 035,00	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	0,25	2,94
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	354 770,54	334 974,53	334 974,53	0,00	0,00	0,00	94,42	0,44

		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	20 000,00	20 000,00	203,99	203,99	0,00	0,00	0,00	1,02	0,02
		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	334 770,54	334 770,54	334 770,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
500			Handel	470 773,00	470 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
	50095		Pozostała działalność	470 773,00	470 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	470 773,00	470 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
600			Transport i łączność	1 289 800,18	1 339 824,18	150 498,67	100 498,67	0,00	50 000,00	0,00	11,23	1,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 083,48	96 083,48	96 083,48	96 083,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 083,48	96 083,48	96 083,48	96 083,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	740 136,70	790 160,70	53 677,19	3 677,19	0,00	50 000,00	0,00	6,79	0,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	3 653,41	3 653,41	0,00	0,00	0,00	36,53	0,01
		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	0,06

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	730 136,70	730 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
60095		Pozostała działalność	453 580,00	453 580,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	738,00	738,00	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	453 580,00	453 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 292 575,00	1 696 585,31	1 586 380,76	1 001 323,98	0,00	585 056,78	92 685,00	93,50	2,09
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	371 638,47	371 638,47	371 638,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	371 638,47	371 638,47	371 638,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 000,00	1 098 371,84	1 122 057,29	629 685,51	0,00	492 371,78	0,00	102,16	1,35
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	529,10	529,10	0,00	0,00	0,00	1,18	0,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00	415 000,00	420 310,25	420 310,25	0,00	0,00	0,00	101,28	0,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	117,63	117,63	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 700,00	6 462,44	6 462,44	0,00	0,00	0,00	96,45	0,01
	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	180 000,00	170 877,04	170 877,04	0,00	0,00	0,00	94,93	0,22
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	43 330,86	0,00	0,00	43 330,86	0,00	86,66	0,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	449 040,92	0,00	0,00	449 040,92	0,00	121,36	0,46

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 800,00	2 017,21	2 017,21	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 371,84	29 371,84	29 371,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	70095		Pozostała działalność	226 575,00	226 575,00	92 685,00	0,00	0,00	92 685,00	92 685,00	40,91	0,28
		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	226 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 575,00	92 685,00	0,00	0,00	92 685,00	92 685,00	40,91	0,28
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 182 615,44	2 182 615,44	162,05	162,05	0,00	0,00	0,00	0,01	2,69
	73095		Pozostała działalność	2 182 615,44	2 182 615,44	162,05	162,05	0,00	0,00	0,00	0,01	2,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,05	162,05	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	2 182 615,44	2 182 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
750			Administracja publiczna	111 179,53	113 646,04	69 766,05	69 766,05	0,00	0,00	0,00	61,39	0,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 979,53	68 398,04	52 317,11	52 317,11	0,00	0,00	0,00	76,49	0,08
		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	63 679,53	68 098,04	52 314,01	52 314,01	0,00	0,00	0,00	76,82	0,08

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	27 553,00	900,12	900,12	0,00	0,00	0,00	3,27	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	26 497,00	347,60	347,60	0,00	0,00	0,00	1,31	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	497,45	497,45	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 495,00	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	16 495,00	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00	2 810,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	2 810,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	50,04	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	2 810,00	2 810,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	42 000,00	19 722,30	19 722,30	0,00	0,00	0,00	46,96	0,05
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	42 000,00	19 722,30	19 722,30	0,00	0,00	0,00	46,96	0,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	18 898,70	18 898,70	0,00	0,00	0,00	46,09	0,05

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 894 036,00	22 022 226,82	11 652 599,99	11 652 599,99	0,00	0,00	0,00	52,91	27,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 443,35	7 443,35	0,00	0,00	0,00	37,22	0,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 670 274,00	6 674 274,00	3 251 643,84	3 251 643,84	0,00	0,00	0,00	48,72	8,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 120 312,00	6 120 312,00	2 970 542,15	2 970 542,15	0,00	0,00	0,00	48,54	7,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 709,00	93 709,00	62 007,55	62 007,55	0,00	0,00	0,00	66,17	0,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00	324 000,00	162 464,00	162 464,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 253,00	123 253,00	48 460,83	48 460,83	0,00	0,00	0,00	39,32	0,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	6 714,31	6 714,31	0,00	0,00	0,00	83,93	0,01
	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	3 919 916,00	3 926 239,00	2 642 740,94	2 642 740,94	0,00	0,00	0,00	67,31	4,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 357 423,00	2 357 423,00	1 500 361,27	1 500 361,27	0,00	0,00	0,00	63,64	2,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 800,00	730 800,00	477 253,74	477 253,74	0,00	0,00	0,00	65,31	0,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 520,00	10 520,00	7 909,02	7 909,02	0,00	0,00	0,00	75,18	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 173,00	286 173,00	139 441,98	139 441,98	0,00	0,00	0,00	48,73	0,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 545,47	8 545,47	0,00	0,00	0,00	42,73	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	490 741,73	490 741,73	0,00	0,00	0,00	98,15	0,62

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	5 749,79	5 749,79	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	323,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	138,08	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	12 291,94	12 291,94	0,00	0,00	0,00	72,31	0,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 650,00	826 517,82	489 037,21	489 037,21	0,00	0,00	0,00	59,17	1,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 806,38	31 806,38	0,00	0,00	0,00	63,61	0,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 200,00	200 200,00	79 313,97	79 313,97	0,00	0,00	0,00	39,62	0,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 450,00	386 857,82	201 397,41	201 397,41	0,00	0,00	0,00	52,06	0,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	185 000,00	171 611,21	171 611,21	0,00	0,00	0,00	92,76	0,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 575 196,00	10 575 196,00	5 261 734,65	5 261 734,65	0,00	0,00	0,00	49,76	13,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 405 196,00	10 405 196,00	5 079 619,00	5 079 619,00	0,00	0,00	0,00	48,82	12,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	182 115,65	182 115,65	0,00	0,00	0,00	107,13	0,21
758		Różne rozliczenia	16 019 125,00	18 431 611,97	11 358 771,62	8 143 066,65	0,00	3 215 704,97	0,00	61,63	22,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 878 139,00	8 970 877,00	5 520 536,00	5 520 536,00	0,00	0,00	0,00	61,54	11,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 139,00	8 970 877,00	5 520 536,00	5 520 536,00	0,00	0,00	0,00	61,54	11,05
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 101 089,00	5 205 133,00	2 602 566,00	2 602 566,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 089,00	5 205 133,00	2 602 566,00	2 602 566,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,41
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 215 704,97	3 215 719,62	14,65	0,00	3 215 704,97	0,00	76,28	5,19

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 215 704,97	3 215 704,97	0,00	0,00	3 215 704,97	0,00	100,00	3,96
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 897,00	39 897,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 897,00	39 897,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
801		Oświata i wychowanie	787 339,91	1 211 011,91	519 815,24	519 815,24	0,00	0,00	0,00	42,92	1,49
80101		Szkoły podstawowe	268 300,00	268 300,00	77 795,37	77 795,37	0,00	0,00	0,00	29,00	0,33
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
	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	19 167,31	19 167,31	0,00	0,00	0,00	34,23	0,07
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	57 692,00	57 692,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	692,34	692,34	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00	361 883,00	205 396,30	205 396,30	0,00	0,00	0,00	56,76	0,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	19 623,09	19 623,09	0,00	0,00	0,00	61,32	0,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	147 000,00	81 331,21	81 331,21	0,00	0,00	0,00	55,33	0,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 131,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	121,69	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 752,00	82 378,00	82 378,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,20
80104		Przedszkola	262 200,00	480 924,00	225 589,57	225 589,57	0,00	0,00	0,00	46,91	0,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	36 690,28	36 690,28	0,00	0,00	0,00	42,66	0,11

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 700,00	175 700,00	70 250,47	70 250,47	0,00	0,00	0,00	39,98	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	21,63	21,63	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 200,00	12 715,19	12 715,19	0,00	0,00	0,00	176,60	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 824,00	105 912,00	105 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 065,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 065,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,03
	80195		Pozostała działalność	77 839,91	77 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 839,91	77 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 061,16	11 351,16	11 351,16	0,00	0,00	0,00	102,62	0,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 061,16	11 351,16	11 351,16	0,00	0,00	0,00	102,62	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 061,16	11 061,16	11 061,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	2 249 270,50	2 737 895,42	1 385 625,81	1 385 625,81	0,00	0,00	0,00	50,61	3,37
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	50 991,12	50 991,12	0,00	0,00	0,00	63,74	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	50 991,12	50 991,12	0,00	0,00	0,00	63,74	0,10
	85203		Ośrodki wsparcia	778 102,50	1 010 173,25	413 370,09	413 370,09	0,00	0,00	0,00	40,92	1,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	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	772 852,50	1 004 923,25	413 136,80	413 136,80	0,00	0,00	0,00	41,11	1,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 200,00	233,29	233,29	0,00	0,00	0,00	4,49	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 554,00	21 554,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 554,00	21 554,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 464,00	394 464,00	190 400,50	190 400,50	0,00	0,00	0,00	48,27	0,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 464,00	393 464,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,48
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 970,37	1 970,37	1 970,37	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	1 970,37	1 970,37	1 970,37	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	201 230,00	201 230,00	122 150,12	122 150,12	0,00	0,00	0,00	60,70	0,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 230,00	199 230,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,25

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 920,00	229 544,00	119 078,07	119 078,07	0,00	0,00	0,00	51,88	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	332,07	332,07	0,00	0,00	0,00	41,51	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	8 120,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	218 000,00	109 002,00	109 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	76 072,00	72 957,73	72 957,73	0,00	0,00	0,00	95,91	0,09
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 831,80	11 831,80	0,00	0,00	0,00	78,88	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 872,00	3 925,93	3 925,93	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	360 100,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,59
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	241 887,80	44 507,81	44 507,81	0,00	0,00	0,00	18,40	0,30
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	5 344,01	5 344,01	0,00	0,00	0,00	10,69	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 412,64	1 844 747,08	790 000,00	633 413,50	633 413,50	156 586,50	156 586,50	42,82	2,27
	85395		Pozostała działalność	356 412,64	1 844 747,08	790 000,00	633 413,50	633 413,50	156 586,50	156 586,50	42,82	2,27
		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	319 203,16	1 198 186,05	583 127,53	583 127,53	583 127,53	0,00	0,00	48,67	1,48
		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	37 209,48	95 574,53	50 285,97	50 285,97	50 285,97	0,00	0,00	52,61	0,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	513 753,59	141 124,47	0,00	0,00	141 124,47	141 124,47	27,47	0,63
		6259	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	37 232,91	15 462,03	0,00	0,00	15 462,03	15 462,03	41,53	0,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 760,00	122 892,00	112 132,00	112 132,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 132,00	112 132,00	112 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 132,00	112 132,00	112 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
855			Rodzina	19 511 000,00	19 558 836,20	9 655 293,50	9 655 293,50	0,00	0,00	0,00	49,37	24,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 979 100,00	13 979 100,00	7 201 232,00	7 201 232,00	0,00	0,00	0,00	51,51	17,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	283,15	283,15	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	948,85	948,85	0,00	0,00	0,00	9,49	0,01
		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	13 968 000,00	13 968 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51,55	17,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 200,00	4 780 036,20	2 322 800,90	2 322 800,90	0,00	0,00	0,00	48,59	5,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	416,62	416,62	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 836,20	10 556,43	10 556,43	0,00	0,00	0,00	44,29	0,03

		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	4 650 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49,46	5,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	102 000,00	11 827,85	11 827,85	0,00	0,00	0,00	11,60	0,13
	85504		Wspieranie rodziny	570 700,00	571 700,00	934,06	934,06	0,00	0,00	0,00	0,16	0,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	34,06	34,06	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	56,25	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,04
		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	30 000,00	30 000,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	198 000,00	106 226,54	106 226,54	0,00	0,00	0,00	53,65	0,24
		0830	Wpływy z usług	149 800,00	149 800,00	106 160,94	106 160,94	0,00	0,00	0,00	70,87	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 013,06	5 250 998,06	1 812 736,28	1 812 736,28	0,00	0,00	0,00	34,52	6,47

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 013,06	1 353 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
		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	1,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 000,00	3 508 600,00	1 428 199,51	1 428 199,51	0,00	0,00	0,00	40,71	4,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 000,00	3 498 000,00	1 417 599,51	1 417 599,51	0,00	0,00	0,00	40,53	4,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	344 000,00	378 385,00	378 459,36	378 459,36	0,00	0,00	0,00	100,02	0,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 000,00	377 385,00	378 446,51	378 446,51	0,00	0,00	0,00	100,28	0,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	6 018,88	6 018,88	0,00	0,00	0,00	60,19	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 000,00	3 396,40	3 396,40	0,00	0,00	0,00	67,93	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	965,74	965,74	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 656,74	1 656,74	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 401 769,00	1 917,20	1 917,20	0,00	0,00	0,00	0,14	1,73
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	1 400 000,00	148,57	148,57	0,00	0,00	0,00	0,01	1,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,57	148,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 769,00	1 768,63	1 768,63	0,00	0,00	0,00	99,98	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	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	953,00	952,63	952,63	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		OGÓŁEM:	74 434 544,24	81 185 908,11	39 469 940,20	35 456 556,95	633 413,50	4 013 383,25	255 306,50	48,62	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% 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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				80 482 845,83	91 084 101,30	36 100 131,57	29 579 674,83	15 935 520,69	9 311 160,99	6 624 359,70	3 027 238,04	10 079 047,86	405 107,56	0,00	132 760,68	6 520 456,74	6 520 390,74	2 477 711,05	66,00	0,00	39,63	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 674 741,55	8 620 970,65	1 561 340,67	360 381,65	360 381,65	0,00	360 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 959,02	1 200 959,02	1 200 812,62	0,00	0,00	18,11	4,33	
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	12,30	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	13,42	0,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 576 641,55	8 188 100,11	1 200 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 959,02	1 200 959,02	1 200 812,62	0,00	0,00	14,67	3,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 487,80	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 833,98	3 734 565,77	759 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 378,31	759 378,31	759 378,31	0,00	0,00	20,33	2,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 807,57	4 173 046,54	441 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 434,31	441 434,31	441 434,31	0,00	0,00	10,58	1,22	
	01030		Izby rolnicze	19 100,00	19 100,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 100,00	19 100,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,03	
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	353 770,54	342 041,65	342 041,65	342 041,65	0,00	342 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 734,30	6 737,41	6 737,41	6 737,41	0,00	6 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 829,83	3 097,83	3 097,83	3 097,83	0,00	3 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 206,41	328 206,41	328 206,41	328 206,41	0,00	328 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
500			Handel	639 860,99	739 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	639 860,99	739 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 773,00	503 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 087,99	236 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 429 396,00	4 657 552,62	1 166 805,31	278 835,01	256 335,01	0,00	256 335,01	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 970,30	887 970,30	501 668,45	0,00	0,00	25,05	3,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 083,48	171 083,48	42 624,21	42 624,21	42 624,21	0,00	42 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	96 083,48	96 083,48	42 624,21	42 624,21	42 624,21	0,00	42 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,12
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 428 312,52	1 098 156,62	106 550,24	98 443,74	98 443,74	0,00	98 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,50	8 106,50	0,00	0,00	0,00	9,70	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	68 306,00	68 306,00	68 306,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	150 000,00	8 080,61	8 080,61	8 080,61	0,00	8 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	22 057,13	22 057,13	22 057,13	0,00	22 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 325,02	798 156,62	8 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,50	8 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 458 312,52	864 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 857,80	864 857,80	501 668,45	0,00	0,00	0,00	35,18	2,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 325,02	363 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 189,35	363 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	1,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 474 987,50	501 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 668,45	501 668,45	501 668,45	0,00	0,00	0,00	34,01	1,39
	60095		Pozostała działalność	835 000,00	860 000,00	130 273,06	115 267,06	115 267,06	0,00	115 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	112 396,16	112 396,16	112 396,16	0,00	112 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	2 132,90	2 132,90	2 132,90	0,00	2 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 420,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 580,00	453 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,04
630			Turystyka	130 000,00	235 000,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,05
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	235 000,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 400,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 007,00	2 077 095,53	588 841,25	536 341,25	104 876,50	0,00	104 876,50	419 328,00	0,00	12 136,75	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	28,35	1,63
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 407,00	950 407,00	419 328,00	419 328,00	0,00	0,00	419 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	1,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 407,00	950 407,00	419 328,00	419 328,00	0,00	0,00	419 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	1,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	2 919,13	2 919,13	2 919,13	0,00	2 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	2 497,65	2 497,65	2 497,65	0,00	2 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	421,48	421,48	421,48	0,00	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00
	70095		Pozostała działalność	464 600,00	1 055 688,53	166 594,12	114 094,12	101 957,37	0,00	101 957,37	0,00	0,00	12 136,75	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	15,78	0,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 217,69	28 217,69	10 162,57	10 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,02	4 876,02	1 725,21	1 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,33	691,33	248,97	248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,86	5 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	101 957,37	101 957,37	101 957,37	0,00	101 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 066,10	79 154,63	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,12
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 436,00	117 436,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,02
710			Działalność usługowa	320 000,00	320 000,00	70 215,85	70 215,85	70 215,85	0,00	70 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	121 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 450,00	117 450,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 000,00	129 000,00	46 845,85	46 845,85	46 845,85	0,00	46 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	37 855,85	37 855,85	37 855,85	0,00	37 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,04
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 615,44	2 182 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 384,56	207 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 869 391,00	7 533 011,51	3 038 567,53	3 024 481,99	2 805 333,10	2 023 969,84	781 363,26	0,00	219 148,89	0,00	0,00	0,00	14 085,54	14 019,54	0,00	66,00	0,00	40,34	8,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 096,00	307 274,51	160 184,23	160 184,23	155 704,23	148 678,21	7 026,02	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,44
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	5 142,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	222 690,39	107 425,70	107 425,70	107 425,70	107 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 883,00	17 643,00	17 641,82	17 641,82	17 641,82	17 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 396,00	42 033,70	21 386,64	21 386,64	21 386,64	21 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00	5 981,42	2 025,11	2 025,11	2 025,11	2 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	1 824,84	1 824,84	1 824,84	0,00	1 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	96,42	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	969,00	969,00	86,24	86,24	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	367,74	367,74	367,74	0,00	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 524,00	3 524,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 100,00	256 100,00	120 643,40	120 643,40	7 425,05	0,00	7 425,05	0,00	113 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	113 218,35	113 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	113 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	91,10	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 258,95	4 258,95	4 258,95	0,00	4 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 075 660,00	5 715 541,00	2 250 468,92	2 236 449,38	2 228 836,42	1 636 162,57	592 673,85	0,00	7 612,96	0,00	0,00	0,00	14 019,54	14 019,54	0,00	0,00	0,00	39,37	6,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	7 612,96	7 612,96	0,00	0,00	0,00	7 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 569,00	2 722 979,00	1 172 091,27	1 172 091,27	1 172 091,27	1 172 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	3,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 864,00	194 694,00	194 690,93	194 690,93	194 690,93	194 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 028,00	508 028,00	232 596,09	232 596,09	232 596,09	232 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 030,00	72 030,00	22 812,65	22 812,65	22 812,65	22 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	34 314,00	34 314,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	49 400,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 823,00	123 823,00	70 577,82	70 577,82	70 577,82	0,00	70 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	738,31	738,31	738,31	0,00	738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	54 500,87	54 500,87	54 500,87	0,00	54 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	129 680,00	129 680,00	11 315,72	11 315,72	11 315,72	0,00	11 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	680 432,00	1 317 073,00	253 675,44	253 675,44	253 675,44	0,00	253 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 520,00	48 520,00	23 542,14	23 542,14	23 542,14	0,00	23 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00	760,00	378,96	378,96	378,96	0,00	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 142,00	71 142,00	21 944,23	21 944,23	21 944,23	0,00	21 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 100,00	75 100,00	36 882,45	36 882,45	36 882,45	0,00	36 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 228,00	64 228,00	62 093,14	62 093,14	62 093,14	0,00	62 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,17

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	841,39	841,39	841,39	0,00	841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	5 022,61	5 022,61	5 022,61	0,00	5 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	10 555,77	10 555,77	10 555,77	0,00	10 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 484,00	40 484,00	1 891,63	1 891,63	1 891,63	1 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	14 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019,54	14 019,54	0,00	0,00	0,00	56,99	0,04
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 495,00	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 930,00	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	119 581,61	119 581,61	116 581,61	0,00	116 581,61	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,33
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	27 091,96	27 091,96	27 091,96	0,00	27 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	49 511,99	49 511,99	49 511,99	0,00	49 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	39 977,66	39 977,66	39 977,66	0,00	39 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,11
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 500,00	404 500,00	221 227,66	221 227,66	221 141,98	194 928,78	26 213,20	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	278 808,00	143 641,13	143 641,13	143 641,13	143 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 092,00	22 091,91	22 091,91	22 091,91	22 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	26 120,55	26 120,55	26 120,55	26 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 898,51	1 898,51	1 898,51	1 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 000,00	1 176,68	1 176,68	1 176,68	1 176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 250,00	1 917,80	1 917,80	1 917,80	0,00	1 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	75,50	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 626,63	13 626,63	13 626,63	0,00	13 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 554,45	1 554,45	1 554,45	0,00	1 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	33,44	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	533,26	533,26	533,26	0,00	533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 622,12	7 622,12	7 622,12	0,00	7 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	402 035,00	403 101,00	156 769,71	156 703,71	75 643,81	44 200,28	31 443,53	0,00	81 059,90	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	38,89	0,43	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	81 059,90	81 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	44 200,28	44 200,28	44 200,28	44 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 035,00	123 035,00	28 531,76	28 531,76	28 531,76	0,00	28 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	2 911,77	2 911,77	2 911,77	0,00	2 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00	2 810,00	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	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	2 810,00	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	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 845,00	1 141 845,00	471 968,88	231 968,88	211 891,26	126 083,51	85 807,75	0,00	20 077,62	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	1,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 586,14	4 586,14	4 586,14	0,00	4 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,01	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 773,48	5 773,48	5 773,48	0,00	5 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 017,52	6 017,52	6 017,52	0,00	6 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 370,60	1 370,60	1 370,60	0,00	1 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	30,25	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	132 760,68	132 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,37

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	440 000,00	132 760,68	132 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,37
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	132 760,68	132 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,37
	758		Różne rozliczenia	235 000,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	15 075 633,91	15 608 446,61	7 598 738,97	7 598 738,97	6 346 823,55	5 027 321,37	1 319 502,18	1 161 810,04	53 610,79	36 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	21,05
	80101		Szkoły podstawowe	8 865 100,00	9 190 012,00	4 533 005,76	4 533 005,76	3 624 807,84	3 079 484,35	545 323,49	874 699,81	33 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	12,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 700,00	1 854 700,00	874 699,81	874 699,81	0,00	0,00	0,00	874 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	2,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	33 498,11	33 498,11	0,00	0,00	0,00	33 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 200,00	4 671 896,00	2 258 099,72	2 258 099,72	2 258 099,72	2 258 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	6,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00	379 043,00	379 041,55	379 041,55	379 041,55	379 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	775 000,00	398 527,99	398 527,99	398 527,99	398 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	1,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 200,00	91 200,00	42 068,65	42 068,65	42 068,65	42 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 210,73	1 210,73	1 210,73	1 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	110 333,46	110 333,46	110 333,46	0,00	110 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	277,20	277,20	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	59 862,06	59 862,06	59 862,06	0,00	59 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 000,00	10 982,90	10 982,90	10 982,90	0,00	10 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	147 000,00	78 187,35	78 187,35	78 187,35	0,00	78 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 099,05	6 099,05	6 099,05	0,00	6 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,02

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	1 068,52	1 068,52	1 068,52	0,00	1 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	7 587,56	7 587,56	7 587,56	0,00	7 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 000,00	348 000,00	268 892,39	268 892,39	268 892,39	0,00	268 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,74
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 200,00	54 373,00	535,71	535,71	535,71	535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 860,00	1 394 362,00	767 957,88	767 957,88	699 153,42	637 351,19	61 802,23	63 091,78	5 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	2,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 000,00	126 000,00	63 091,78	63 091,78	0,00	0,00	0,00	63 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	5 712,68	5 712,68	0,00	0,00	0,00	5 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 000,00	886 564,00	469 682,87	469 682,87	469 682,87	469 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	1,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 938,00	77 935,64	77 935,64	77 935,64	77 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	162 200,00	78 572,07	78 572,07	78 572,07	78 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	11 160,61	11 160,61	11 160,61	11 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	9 676,84	9 676,84	9 676,84	0,00	9 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	52 125,39	52 125,39	52 125,39	0,00	52 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 222 900,00	2 212 900,00	1 157 535,26	1 157 535,26	1 157 535,26	850 933,16	306 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	3,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 332 000,00	626 765,55	626 765,55	626 765,55	626 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	1,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	105 818,00	105 817,54	105 817,54	105 817,54	105 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	107 328,00	107 328,00	107 328,00	107 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	9 705,90	9 705,90	9 705,90	9 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 316,17	1 316,17	1 316,17	1 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 632,98	7 632,98	7 632,98	0,00	7 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,02
		4220	Zakup środków żywności	105 700,00	105 700,00	71 463,12	71 463,12	71 463,12	0,00	71 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	516,42	516,42	516,42	0,00	516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 000,00	42 174,54	42 174,54	42 174,54	0,00	42 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 217,69	2 217,69	2 217,69	0,00	2 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	276 000,00	124 464,44	124 464,44	124 464,44	0,00	124 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 182,85	1 182,85	1 182,85	0,00	1 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 478,06	1 478,06	1 478,06	0,00	1 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00	137 000,00	36 517,05	36 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	137 000,00	36 517,05	36 517,05	0,00	0,00	0,00	36 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 080,00	874 080,00	223 553,94	223 553,94	223 553,94	22 388,63	201 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 067,00	16 933,87	16 933,87	16 933,87	16 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 433,00	2 432,90	2 432,90	2 432,90	2 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 793,86	2 793,86	2 793,86	2 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	200 002,61	200 002,61	200 002,61	0,00	200 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 390,00	26 390,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	15 300,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 400,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,01
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	643 036,00	664 778,00	357 466,53	357 466,53	357 466,53	168 087,48	189 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	120 765,94	120 765,94	120 765,94	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	49,29	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 511,00	23 353,00	23 351,78	23 351,78	23 351,78	23 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	21 005,44	21 005,44	21 005,44	21 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	2 964,32	2 964,32	2 964,32	2 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	14 936,22	14 936,22	14 936,22	0,00	14 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,04
		4220	Zakup środków żywności	249 315,00	249 315,00	136 683,29	136 683,29	136 683,29	0,00	136 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,38
		4260	Zakup energii	16 500,00	19 500,00	13 173,43	13 173,43	13 173,43	0,00	13 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	282,29	282,29	282,29	0,00	282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 500,00	13 278,43	13 278,43	13 278,43	0,00	13 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 600,00	11 025,39	11 025,39	11 025,39	0,00	11 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 310,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 739,00	91 647,00	49 366,05	49 366,05	49 366,05	49 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	70 000,00	37 400,37	37 400,37	37 400,37	37 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	4 888,00	4 886,89	4 886,89	4 886,89	4 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	13 600,00	6 195,50	6 195,50	6 195,50	6 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 950,00	883,29	883,29	883,29	883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 769,00	612 705,00	403 591,91	403 591,91	219 710,51	219 710,51	0,00	183 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	1,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 000,00	302 000,00	183 881,40	183 881,40	0,00	0,00	0,00	183 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	235 000,00	168 782,22	168 782,22	168 782,22	168 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	20 536,00	20 535,44	20 535,44	20 535,44	20 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	45 100,00	26 778,65	26 778,65	26 778,65	26 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 500,00	3 588,76	3 588,76	3 588,76	3 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 569,00	3 569,00	25,44	25,44	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
	80195		Pozostała działalność	251 759,91	404 572,61	54 514,59	54 514,59	0,00	0,00	0,00	3 620,00	14 400,00	36 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,15

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 070,00	156 502,42	30 598,48	30 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	17 067,14	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	4 852,65	638,06	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 179,91	26 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
851			Ochrona zdrowia	353 450,00	487 918,98	80 204,09	70 204,09	52 204,09	22 842,42	29 361,67	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	23 071,30	23 071,30	23 071,30	0,00	23 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	23 071,30	23 071,30	23 071,30	0,00	23 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 450,00	374 857,82	36 071,63	36 071,63	18 071,63	12 197,26	5 874,37	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,10
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 348,00	57 357,73	7 059,96	7 059,96	7 059,96	7 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00	9 877,00	1 205,71	1 205,71	1 205,71	1 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	1 405,27	171,59	171,59	171,59	171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	12 960,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 490,00	182 356,26	4 738,80	4 738,80	4 738,80	0,00	4 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	9 301,56	1 135,57	1 135,57	1 135,57	0,00	1 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 061,16	21 061,16	11 061,16	11 061,16	10 645,16	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 921,33	8 921,33	8 921,33	8 921,33	8 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 536,26	1 536,26	1 536,26	1 536,26	1 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,57	169,57	169,57	169,57	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
852			Pomoc społeczna	5 597 054,50	6 134 615,62	2 962 371,14	2 962 371,14	2 366 820,12	1 468 069,83	898 750,29	11 600,00	583 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	8,21
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	700 000,00	434 466,21	434 466,21	434 466,21	0,00	434 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	1,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	700 000,00	434 466,21	434 466,21	434 466,21	0,00	434 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07	1,20
	85203		Ośrodki wsparcia	782 852,50	1 014 923,25	395 200,47	395 200,47	395 200,47	260 174,65	135 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 753,32	392 979,32	182 043,68	182 043,68	182 043,68	182 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	29 824,47	29 824,47	29 824,47	29 824,47	29 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 445,72	71 034,44	35 533,34	35 533,34	35 533,34	35 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,46	8 829,49	3 588,48	3 588,48	3 588,48	3 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 175,53	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	67 000,00	7 254,25	7 254,25	7 254,25	0,00	7 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	17 285,92	17 285,92	17 285,92	0,00	17 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	174 000,00	8 682,44	8 682,44	8 682,44	0,00	8 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 587,28	130 075,11	64 387,16	64 387,16	64 387,16	0,00	64 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 171,21	1 171,21	1 171,21	0,00	1 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 673,72	44 578,89	22 289,40	22 289,40	22 289,40	0,00	22 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	418,74	418,74	418,74	0,00	418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	647,82	647,82	647,82	0,00	647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	8 574,88	8 574,88	8 574,88	0,00	8 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 389,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 900,00	184,68	184,68	184,68	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 554,00	21 554,00	9 522,03	9 522,03	9 522,03	0,00	9 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 554,00	21 554,00	9 522,03	9 522,03	9 522,03	0,00	9 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,03
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 464,00	544 464,00	244 633,23	244 633,23	350,50	0,00	350,50	0,00	244 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,68
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 464,00	543 464,00	244 282,73	244 282,73	0,00	0,00	0,00	244 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,68
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	151 970,37	85 362,65	85 362,65	22,66	0,00	22,66	0,00	85 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	151 931,74	85 339,99	85 339,99	0,00	0,00	0,00	85 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,63	22,66	22,66	22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00
		85216	Zasiłki stałe	206 230,00	206 230,00	118 002,84	118 002,84	150,12	0,00	150,12	0,00	117 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,33

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	150,12	150,12	150,12	0,00	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 230,00	204 230,00	117 852,72	117 852,72	0,00	0,00	0,00	117 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 863 258,00	1 912 182,00	1 061 877,68	1 061 877,68	1 050 909,22	882 298,57	168 610,65	0,00	10 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	2,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 300,00	1 491,07	1 491,07	0,00	0,00	0,00	1 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 600,00	9 477,39	9 477,39	0,00	0,00	0,00	9 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 468,00	1 142 468,01	616 977,51	616 977,51	616 977,51	616 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	110 177,53	110 177,53	110 177,53	110 177,53	110 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 369,00	225 691,46	125 049,09	125 049,09	125 049,09	125 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 463,00	31 963,00	15 026,97	15 026,97	15 026,97	15 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	9 300,00	8 373,00	8 373,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	31,63	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,00	45 144,00	25 936,80	25 936,80	25 936,80	0,00	25 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,07
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	8 334,49	8 334,49	8 334,49	0,00	8 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	2 519,55	2 519,55	2 519,55	0,00	2 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 000,00	61 516,67	61 516,67	61 516,67	0,00	61 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 530,85	7 530,85	7 530,85	0,00	7 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	11 665,01	11 665,01	11 665,01	0,00	11 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	6 974,23	6 974,23	6 974,23	0,00	6 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 224,59	2 224,59	2 224,59	0,00	2 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	27 724,46	27 724,46	27 724,46	0,00	27 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		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	36 164,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 681,12	12 681,12	0,00	0,00	0,00	12 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	314 707,77	157 512,44	157 512,44	157 512,44	157 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 920,00	18 069,22	18 069,22	18 069,22	18 069,22	18 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	53 789,33	30 581,55	30 581,55	30 581,55	30 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	7 662,90	4 306,94	4 306,94	4 306,94	4 306,94	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	56,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 150,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	48 190,98	8 552,83	8 552,83	8 552,83	0,00	8 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 514,45	20 514,45	20 514,45	0,00	20 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 500,00	31 556,59	31 556,59	31 556,59	0,00	31 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 140,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	136 432,20	59 407,57	59 407,57	59 407,57	0,00	59 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	33,43	33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 410,00	9 410,00	6 836,65	6 836,65	6 836,65	0,00	6 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	7 360,00	9 539,00	9 539,00	9 539,00	9 539,00	0,00	9 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 009,80	1 009,80	1 009,80	1 009,80	0,00	1 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 608,00	4 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 412,64	2 101 198,55	356 476,22	356 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	0,99
	85395		Pozostała działalność	356 412,64	2 101 198,55	356 476,22	356 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	0,99
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,44	51 410,25	31 057,04	31 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,09
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 354,76	2 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 956,10	584 294,53	102 293,19	102 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 363,80	41 450,16	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,33	117 374,78	21 307,91	21 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,99	8 047,66	1 044,73	1 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,15	16 342,61	2 186,10	2 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,22	1 144,95	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 789,16	96 206,88	22 867,03	22 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	674,84	6 614,15	1 635,97	1 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 226,74	218 920,73	20 686,81	20 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,70	15 382,91	1 645,54	1 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 074,72	14 681,95	4 849,08	4 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,01
		4229	Zakup środków żywności	125,28	864,84	149,02	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
		4267	Zakup energii	3 224,16	10 935,16	4 329,44	4 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,01
		4269	Zakup energii	375,84	1 164,84	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 074,72	5 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	125,28	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 301,57	325 329,45	130 622,88	130 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,36
		4309	Zakup usług pozostałych	11 342,43	17 208,70	3 366,11	3 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,44	4 039,04	474,65	474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,56	360,96	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 535,04	150,42	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
		4419	Podróże służbowe zagranicą	0,00	264,96	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 074,72	3 314,32	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	125,28	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	895,60	148,55	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	104,40	17,32	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 630,00	535 762,00	231 597,59	231 597,59	170 405,72	170 405,72	0,00	0,00	61 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,64
	85401		Świetlice szkolne	325 220,00	325 220,00	170 405,72	170 405,72	170 405,72	170 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	245 013,00	123 259,44	123 259,44	123 259,44	123 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,34
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 600,00	22 587,00	22 585,37	22 585,37	22 585,37	22 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	21 494,78	21 494,78	21 494,78	21 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	3 066,13	3 066,13	3 066,13	3 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	162 132,00	61 191,87	61 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,17
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	162 132,00	61 191,87	61 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,17
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	20 252 419,00	20 300 419,00	9 813 112,89	9 813 112,89	689 145,22	465 712,90	223 432,32	0,00	9 123 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	27,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 979 100,00	13 979 100,00	6 938 511,81	6 938 511,81	65 264,51	43 376,71	21 887,80	0,00	6 873 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	19,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	10 100,00	948,85	948,85	948,85	0,00	948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 849 272,00	13 849 272,00	6 873 247,30	6 873 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	19,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	70 000,00	32 913,86	32 913,86	32 913,86	32 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	3 874,71	3 874,71	3 874,71	3 874,71	3 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,00	12 300,00	5 843,01	5 843,01	5 843,01	5 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 700,00	745,13	745,13	745,13	745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	990,84	990,84	990,84	0,00	990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 821,52	1 821,52	1 821,52	0,00	1 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	20,00	7,58	7,58	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	17 083,29	13 379,33	13 379,33	13 379,33	0,00	13 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	633,04	633,04	633,04	0,00	633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 750,00	4 750,00	2 370,12	2 370,12	2 370,12	0,00	2 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,01

		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 453,37	1 453,37	1 453,37	0,00	1 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
		4560	Odsetki 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	1 000,00	283,15	283,15	283,15	0,00	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 892 889,00	4 890 016,00	2 425 453,86	2 425 453,86	174 901,38	135 645,13	39 256,25	0,00	2 250 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	6,72	
		2910	Zwrot 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	25 000,00	24 000,00	10 304,18	10 304,18	10 304,18	0,00	10 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	4 510 500,00	4 510 500,00	2 250 552,48	2 250 552,48	0,00	0,00	0,00	2 250 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	6,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	234 900,00	98 741,56	98 741,56	98 741,56	98 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	16 076,83	16 076,83	16 076,83	16 076,83	16 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 785,00	41 785,00	18 591,40	18 591,40	18 591,40	18 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,00	5 315,00	2 235,34	2 235,34	2 235,34	2 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	2 741,66	2 741,66	2 741,66	0,00	2 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 821,58	1 821,58	1 821,58	0,00	1 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,01	

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 400,00	14 038,84	14 038,84	14 038,84	0,00	14 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	633,06	633,06	633,06	0,00	633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 370,18	2 370,18	2 370,18	0,00	2 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	51,78	51,78	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	4 360,11	4 360,11	4 360,11	0,00	4 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	816,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	379,26	379,26	379,26	0,00	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	633 230,00	641 103,00	38 255,36	38 255,36	38 255,36	35 175,81	3 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 712,00	58 712,00	26 166,81	26 166,81	26 166,81	26 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,07

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	3 671,39	3 671,39	3 671,39	3 671,39	3 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 534,00	10 235,61	4 919,35	4 919,35	4 919,35	4 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 046,00	418,26	418,26	418,26	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	657,88	657,88	657,88	657,88	0,00	657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	1 009,61	1 009,61	1 009,61	1 009,61	0,00	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	
		4560	Odsetki 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	100,00	34,06	34,06	34,06	34,06	0,00	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	160 000,00	70 456,72	70 456,72	70 456,72	70 456,72	0,00	70 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	160 000,00	70 456,72	70 456,72	70 456,72	70 456,72	0,00	70 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,20	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	22 920,91	22 920,91	22 920,91	22 920,91	0,00	22 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	22 920,91	22 920,91	22 920,91	22 920,91	0,00	22 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,06	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	552 200,00	600 200,00	317 514,23	317 514,23	317 346,34	251 515,25	65 831,09	0,00	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	167,89	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	345 000,00	183 778,61	183 778,61	183 778,61	183 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,51	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	31 635,00	31 634,26	31 634,26	31 634,26	31 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	32 095,89	32 095,89	32 095,89	32 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 399,34	3 399,34	3 399,34	3 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	607,15	607,15	607,15	607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 089,42	5 089,42	5 089,42	0,00	5 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 400,00	30 400,00	21 599,32	21 599,32	21 599,32	0,00	21 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,06
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 000,00	14 058,23	14 058,23	14 058,23	0,00	14 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 424,34	1 424,34	1 424,34	0,00	1 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 000,00	8 179,62	8 179,62	8 179,62	0,00	8 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	393,83	393,83	393,83	0,00	393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	961,33	961,33	961,33	0,00	961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 270 985,00	10 205 985,00	2 431 262,76	2 428 262,76	2 428 262,76	0,00	2 428 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	6,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 563 985,00	5 663 985,00	573 816,74	570 816,74	570 816,74	0,00	570 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	1,59
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	726 000,00	570 816,74	570 816,74	570 816,74	0,00	570 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 971,94	438 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,01

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 735 000,00	3 535 000,00	1 408 615,14	1 408 615,14	1 408 615,14	0,00	1 408 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	3,90	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728 000,00	3 521 050,00	1 407 871,75	1 407 871,75	1 407 871,75	0,00	1 407 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	3,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	700,34	700,34	700,34	0,00	700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	43,05	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	14 079,31	14 079,31	14 079,31	0,00	14 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	243,31	243,31	243,31	0,00	243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,04
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 000,00	117 000,00	27 215,04	27 215,04	27 215,04	0,00	27 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 063,41	4 063,41	4 063,41	0,00	4 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	23 151,63	23 151,63	23 151,63	0,00	23 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,06
		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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	835 000,00	407 459,78	407 459,78	407 459,78	0,00	407 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	1,13
		4260	Zakup energii	725 000,00	760 000,00	402 868,86	402 868,86	402 868,86	0,00	402 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	1,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	4 590,92	4 590,92	4 590,92	0,00	4 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	2 290 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	2,88
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 000,00	2 290 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	2,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 290 000,00	2 290 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	2,88
	926		Kultura fizyczna	5 144 209,24	5 194 209,24	4 538 277,74	426 335,86	55 235,86	5 555,40	49 680,46	354 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	4 111 941,88	4 111 941,88	722 729,98	0,00	0,00	0,00	87,37	12,57
		92601	Obiekty sportowe	4 645 209,24	4 695 209,24	4 135 360,67	23 418,79	23 418,79	0,00	23 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 941,88	4 111 941,88	722 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	11,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	13 330,55	13 330,55	13 330,55	0,00	13 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	8 761,22	8 761,22	8 761,22	0,00	8 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	288,72	288,72	288,72	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 209,24	3 545 209,24	3 389 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 211,90	3 389 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	9,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 050 000,00	722 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 729,98	722 729,98	722 729,98	0,00	0,00	0,00	68,83	2,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	499 000,00	402 917,07	402 917,07	31 817,07	5 555,40	26 261,67	354 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	1,12
		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	355 000,00	355 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 500,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	5 555,40	5 555,40	5 555,40	5 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 000,00	10 684,98	10 684,98	10 684,98	0,00	10 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,03
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	8 363,19	8 363,19	8 363,19	0,00	8 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 213,50	7 213,50	7 213,50	0,00	7 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,02
		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	0,00	0,00
			OGÓLEM:	80 482 845,83	91 084 101,30	36 100 131,57	29 579 674,83	15 935 520,69	9 311 160,99	6 624 359,70	3 027 238,04	10 079 047,86	405 107,56	0,00	132 760,68	6 520 456,74	6 520 390,74	2 477 711,05	66,00	0,00	39,63	100,00

Tabela nr 3

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Para- graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	334 770,54	334 770,54	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	334 770,54	334 770,54	100,00
750		Administracja publiczna	63 679,53	84 593,04	68 809,01	81,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 679,53	84 593,04	68 809,01	81,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00	2 810,00	1 406,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810,00	2 810,00	1 406,00	50,04
852		Pomoc społeczna	780 972,50	1 016 637,62	424 851,17	41,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 972,50	1 016 637,62	424 851,17	41,79
855		Rodzina	19 218 000,00	19 218 000,00	9 524 100,00	49,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250 000,00	5 250 000,00	2 324 100,00	44,27
	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	13 968 000,00	13 968 000,00	7 200 000,00	51,55
Ogółem			20 065 462,03	20 656 811,20	10 353 936,72	50,12

Tabela nr 4

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Roz-dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	334 770,54	334 770,54	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	334 770,54	334 770,54	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	334 770,54	334 770,54	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	334 770,54	334 770,54	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	334 770,54	334 770,54	100,00
750		Administracja publiczna	63 679,53	84 593,04	61 831,18	73,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 679,53	68 098,04	52 139,18	76,56
		Wydatki bieżące, z tego:	63 679,53	68 098,04	52 139,18	76,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 679,53	68 098,04	52 139,18	76,56
		- wynagrodzenia i pochodne	63 679,53	68 098,04	52 139,18	76,56
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 495,00	9 692,00	58,76
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	16 495,00	9 692,00	58,76
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	565,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	15 930,00	9 692,00	60,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00	2 810,00	1 200,00	97,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00	2 810,00	1 200,00	43,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 810,00	2 810,00	1 200,00	43,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
852		Pomoc społeczna	780 972,50	1 016 637,62	405 833,62	39,92
	85203	Ośrodki wsparcia	772 852,50	1 004 923,25	395 200,47	39,33
		Wydatki bieżące, z tego:	772 852,50	1 004 923,25	395 200,47	39,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 852,50	1 004 923,25	395 200,47	39,33
		- wynagrodzenia i pochodne	568 202,50	529 743,25	260 174,65	49,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 650,00	475 180,00	135 025,82	28,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 970,37	1 155,76	58,66
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 970,37	1 155,76	58,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	38,63	22,66	58,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38,63	22,66	58,66
		świadczenia na rzecz o/f	0,00	1 931,74	1 133,10	58,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	9 744,00	9 477,39	97,26
		Wydatki bieżące, z tego:	8 120,00	9 744,00	9 477,39	97,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120,00	144,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	144,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz o/f	8 000,00	9 600,00	9 477,39	98,72
855		Rodzina	19 218 000,00	19 218 000,00	9 253 761,59	48,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 968 000,00	13 968 000,00	6 937 279,81	49,67
		Wydatki bieżące, z tego:	13 968 000,00	13 968 000,00	6 937 279,81	49,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 728,00	118 728,00	64 032,51	53,93
		- wynagrodzenia i pochodne	87 874,71	87 874,71	43 376,71	49,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 853,29	30 853,29	20 655,80	66,95
		świadczenia na rzecz o/f	13 849 272,00	13 849 272,00	6 873 247,30	49,63

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00	4 650 000,00	2 293 560,87	49,32
	Wydatki bieżące, z tego:	4 650 000,00	4 650 000,00	2 293 560,87	49,32
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 500,00	139 500,00	43 008,39	30,83
	- wynagrodzenia i pochodne	137 500,00	137 500,00	42 558,39	30,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
	świadczenia na rzecz o/f	4 510 500,00	4 510 500,00	2 250 552,48	49,90
85504	Wspieranie rodziny	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	17 562,00	17 562,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738,00	738,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz o/f	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	22 920,91	76,40
	Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	22 920,91	76,40
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	22 920,91	76,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	22 920,91	76,40
Ogółem wydatki, w tym:		20 065 462,03	20 656 811,20	10 057 396,93	48,69

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Para-graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	96 083,48	96 083,48	96 083,48	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 083,48	96 083,48	96 083,48	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 083,48	96 083,48	96 083,48	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
Ogółem			106 843,48	106 843,48	96 083,48	89,93

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Dział	Roz-dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	70 000,00	145 000,00	22 500,00	15,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	22 500,00	32,14
	2310	Dotacja celowa, przekazana gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	70 000,00	70 000,00	22 500,00	32,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa, przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Ogółem			70 000,00	145 000,00	22 500,00	15,52

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 188 100,11	1 200 959,02	14,67
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 188 100,11	1 200 959,02	14,67
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłós,	3 383 002,37	759 378,31	22,45
		6059	Gorzebądz	2 796 241,82	441 434,31	15,79
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w	351 563,40	0,00	0,00
		6059	m.Kędzierzyn	157 292,52	0,00	0,00
		6050	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne	280 487,80	146,40	0,05
		6059	Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w	1 219 512,20	0,00	0,00
			obrębnie m.Skibno			
500			HANDEL	739 860,99	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	739 860,99	0,00	0,00
		6057	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek"	503 127,00	0,00	0,00
		6059	w Sianowie	236 733,99	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 984 469,14	887 970,30	22,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		6620	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy	75 000,00	0,00	0,00
			Piastów w Sianowie, w pasie drogi			
			powiatowej			
	60016		Drogi publiczne gminne	798 156,62	8 106,50	1,02
		6050	Przebudowa dróg gminnych	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	70 000,00	8 106,50	11,58
		6050	Budowa dojazdu do miejsc postojowych oraz	75 000,00	0,00	0,00
			miejsz postojowych pomiędzy SP Nr 1 a			
			budynkiem OSP w Sianowie			
		6050	Budowa kładki	53 156,62	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 458 312,52	864 857,80	35,18
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie,	486 757,82	0,00	0,00
		6059	ul.Dębowa	730 136,70	0,00	0,00
		6050	Budowa ul.Jeziornej wraz z odwodnieniem w	496 567,20	363 189,35	73,14
		6059	m.Osieki /bez ul.Jeziornej wąskiej/	744 850,80	501 668,45	67,35
	60095		Pozostała działalność	653 000,00	15 006,00	2,30
		6050	Budowa drogi rowerowej w m.Sianów w	174 420,00	0,00	0,00
		6057	ul.Strzeleckiej i Spółdzielczej	453 580,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	15 006,00	60,02
630			TURYSTYKA	195 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	195 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w m.Rzepakowo	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa/rozbudowa infrastruktury	10 000,00	0,00	0,00
			sportowo-rekreacyjnej - Integracja			
			mieszkańców we wsi Kłós			
		6050	Innowacyjny plac zabaw w Szczeglinie - mały	75 000,00	0,00	0,00
			świat dziecka - budżet obywatelski			
		6050	Przebudowa i modernizacja fontanny	30 000,00	0,00	0,00
			miejscowej w Sianowie - projekt budowlany			

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	786 590,63	52 500,00	6,67
	70095		Pozostała działalność	786 590,63	52 500,00	6,67
		6237	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w G.Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	79 154,63	45 000,00	56,85
		6239		117 436,00	7 500,00	6,39
		6050	Budowa kotłowni oraz instalacji gazowej w budynku GZK przy ul.A.polskiej 19 - zmiana sposobu ogrzewania	270 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z wałem odbioru mocy do ciągnika John Deere 2036R	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego /zamiatarki/	300 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa cmentarza	50 000,00	0,00	0,00
730			NAUKA	2 390 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	2 390 000,00	0,00	0,00
		6057	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	2 182 615,44	0,00	0,00
		6059		207 384,56	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 666,00	14 085,54	57,11
	75023		Urzędy gmin	24 600,00	14 019,54	56,99
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	24 600,00	14 019,54	56,99
	75095		Pozostała działalność	66,00	66,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wkład pieniężny do przystąpienia do Spółki "Mieszkanie Plus"	66,00	66,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	255 000,00	240 000,00	94,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa dla OSP Iwęcino, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	240 000,00	240 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	15 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni w SP Nr 1 w Sianowie	380 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - Porozumienie na zakup przez Powiat separatora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup serwera	20 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 119,24	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	573 119,24	0,00	0,00
		6057	Sianowski Klub Integracji Społecznej -	124 595,19	0,00	0,00
		6059	modernizacja - rozbudowa	14 524,05	0,00	0,00
		6050	Modernizacja - przebudowa i	21 600,00	0,00	0,00
		6057	zagospodarowanie terenu placówek wsparcia	389 635,52	0,00	0,00
		6059	dziennego w Sianowie i w Węgorzewie Kosz. - w ramach Projektu "Dzieciak" z RPO WZ, działanie 7.6	22 764,48	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 936 985,00	3 000,00	0,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 936 985,00	3 000,00	0,06
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	3 000,00	6,67
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:	909 738,06	0,00	0,00
		6059	Węgorzewskiej, Leszczykowej i Słowackiego w Sianowie	329 793,44	0,00	0,00
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ulicach:	443 275,00	0,00	0,00
		6059	Węgorzewskiej, Leszczykowej i Słowackiego w Sianowie	109 178,50	0,00	0,00
		6050	Poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów - III etap	1 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Usprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów - II etap	1 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sianów	100 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 645 209,24	4 111 941,88	88,52
	92601		Obiekty sportowe	4 645 209,24	4 111 941,88	88,52
		6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w	3 395 209,24	3 348 189,97	98,62
		6059	Sianowie	1 050 000,00	722 729,98	68,83
		6050	Zagospodarowanie i wyposażenie Stadionu Miejskiego w Sianowie	150 000,00	41 021,93	27,35
		6060	Zakup i dostawa traktorka kompaktowego wraz z osprzętem dodatkowym i wałem odbioru mocy	50 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	27 179 000,35	6 520 456,74	23,99

Tabela nr 8

Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku

Dział	Roz-dział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% (11:10)
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach		
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1010	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebądz	UGIM SIANÓW	2019-2021	7 814 401,40	3 067 785,63	3 111 458,56	0,00	6 179 244,19	1 200 812,62	19,43
10	1010	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kędzierzyn	UGIM SIANÓW	2021-2022	2 700 000,00	508 855,92	0,00	0,00	508 855,92	0,00	0,00
10	1010	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w obrębie m.Skibno	UGIM SIANÓW	2021-2022	5 535 000,00	0,00	1 219 512,20	0,00	1 219 512,20	0,00	0,00
500	50095	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	UGIM SIANÓW	2019-2021	739 860,99	639 860,99	100 000,00	0,00	739 860,99	0,00	0,00
600	60018	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Dębowa	UGIM SIANÓW	2021-2022	3 089 236,50	730 136,70	0,00	0,00	730 136,70	0,00	0,00
600	60018	Budowa ul.Jeziornej wraz z odwodnieniem w m.Osieki /bez ul.Jeziornej wąskiej/	UGIM SIANÓW	2020-2021		744 850,80	0,00	0,00	744 850,80	501 668,45	67,35
600	60095	Budowa drogi rowerowej w m.Sianów w ul.Strzeleckiej i Spółdzielczej	UGIM SIANÓW	2021	628 000,00	453 580,00	0,00	0,00	453 580,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% (11:10)
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach		
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70095	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w G.Sianów poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach /lokalach mieszkalnych	SIANÓW	2020-2021	423 448,41	195 502,10	1 088,53	0,00	196 590,63	52 500,00	26,71
730	73095	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	SIANÓW	2019-2022	5 125 777,77	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00
853	85395	Sianowski Klub Integracji Społecznej - modernizacja - rozbudowa	MGOPS	2020-2022	301 086,50	0,00	139 119,24	0,00	139 119,24	0,00	0,00
		Modernizacja - przebudowa i zagospodarowanie terenu placówek wsparcia dziennego w Sianowie i w Węgorzewie Kosz. - w ramach Projektu "Dzieciak"	MGOPS	2021-2023	2 103 350,00	0,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	SIANÓW	2018-2020	1 239 531,50	1 239 531,50	0,00	0,00	1 239 531,50	0,00	0,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie	SIANÓW	2018-2020	552 453,50	552 453,50	0,00	0,00	552 453,50	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	SIANÓW	2017-2021	5 588 709,24	1 400 000,00	0,00	350 000,00	1 050 000,00	722 729,98	68,83
Ogółem					35 840 861,81	11 922 564,14	4 983 586,53	350 009,00	16 556 145,67	2 477 711,05	14,97

Tabela nr 9

Dział	Roz-dział	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	419 328,00	44,12
700	70001	Gminny Zakład Komunalny - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	426 173,00	426 173,00	254 741,00	59,77
			Remont budynków i lokali komunalnych	350 000,00	350 000,00	59 617,00	17,03
			Utrzymanie cmentarzy wiejskich	28 523,00	28 523,00	28 523,00	100,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 711,00	10 711,00	6 478,00	60,48
			Utrzymanie stadionu	135 000,00	135 000,00	69 969,00	51,83
Dotacje podmiotowe				4 709 700,00	4 709 700,00	2 198 190,04	46,67
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	662 400,00	662 400,00	309 793,75	46,77
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	496 800,00	496 800,00	244 927,31	49,30
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	695 500,00	695 500,00	319 978,75	46,01
	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	17 338,90	51,00
		Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	15 726,98	54,23
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca oddziału przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	30 025,90	47,66
	80106	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Muszelka"	81 000,00	81 000,00	9 225,36	11,39
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem"	56 000,00	56 000,00	27 291,69	48,74
	80150	Stowarzyszenie "Refugium", Węgorzewo	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	9 000,00	14 000,00	9 146,76	65,33
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	94 000,00	111 000,00	73 489,50	66,21
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	199 000,00	177 000,00	101 245,14	57,20
	921	92109	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie	Działalność bieżąca	2 290 000,00	2 290 000,00	1 040 000,00

Dotacje celowe				498 380,00	534 544,00	409 720,00	76,65
Wydatki bieżące				498 380,00	534 544,00	409 720,00	76,65
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				417 760,00	453 924,00	383 600,00	84,51
851	85154	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019" i "Integracja i nauka życia "na trzeźwo"	27 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67
852	85295	Klub Senior +	Na działalność merytoryczną Klubu	0,00	36 164,00	11 600,00	
854	85417	Szkoła Podstawowa w Iwicinie	Dotacja na prowadzenie Szkolnego Schronika Młodzieżowego	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00
	85495	Konkurs dla organizacji pozarządowych	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92605	Klub Sportowy Sieciemín	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Klub Sportowy Skibno	Dotacja na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Klub sportowy "Darz Bór" Karnieszewice	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie gry w tenisa stołowego w Gminie Sianów"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Victoria SP 2 Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Znajdź w sobie pasję" i "Sianów potęgą w organizacji imprez sportowych"	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Morski Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Sianowska piłka ręczna dziewcząt"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "TORI" im.E.L.Krause przy ZS w Dąbrowie	Dotacja na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży G.Sianów" i "Wzmocnienie współdziałania mieszkańców GiM Sianów poprzez promowanie gminy i organizację XXIV Ogól.Turnieju Judo pamięci E.L.Krause"	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		Klub Sportowy "Victoria Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Piłka dla wszystkich w Gminie Sianów"	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00

		Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Suchej Kosz.	Dotacja na realizację zadania pn. "Tenis stołowy dzieci i mieszkańców Gminy Sianów"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "KOMETA", Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Moda na badmintona" i "Grand Prix Polski Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych - Festiwal badmintona"	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00
		Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona - Stowarzyszenie zwykłe	Dotacja na realizację zadania pn. "V Ogólnopolski Turniej Badmintona "Zdążyć przed lotką"	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		Jeździecki Klub Sportowy "Dako-Galant" w Skibnie	Dotacja na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu jeździectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				70 000,00	70 000,00	22 500,00	32,14
600	60004	Miasto Koszalin	Dotacja na funkcjonowanie linii komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Koszalin z Skwierzynką	70 000,00	70 000,00	22 500,00	32,14
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				10 620,00	10 620,00	3 620,00	34,09
750	75075	Gmina Miasto Koszalin	Środki jako wkład własny do Projektu pn. "Zapewnienie sprawności i prawidłowości przebiegu procesy wdrażania i real.instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801	80195	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	Środki na utrzymanie trwałości Projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyt.publ.", "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyt.publ."	3 620,00	3 620,00	3 620,00	100,00
Ogółem				6 158 487,00	6 194 651,00	3 027 238,04	48,87

Tabela nr 10

Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 30.06.2021 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Sianów, wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	rozdział/§	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	0,00	10 000,00	3 653,41	36,53
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	3 653,41	36,53
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	3 653,41	36,53
Wydatki						
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	738,00	1,48
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	738,00	1,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	738,00	4,92
	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	273 450,00	386 857,82	201 397,41	52,06
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	273 450,00	386 857,82	36 071,63	9,32
	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	261 450,00	374 857,82	36 071,63	9,62
		Wydatki bieżące, w tym:	261 450,00	374 857,82	36 071,63	9,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 450,00	347 857,82	18 071,63	5,20
		* wynagrodzenia i pochodne	135 631,00	81 600,00	12 197,26	14,95
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	27 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67
III. Ustawa - Prawo ochrony środowiska						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 000,00	377 385,00	378 446,51	100,28
	690	Wpływy z różnych opłat	343 000,00	377 385,00	378 446,51	100,28
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 173,00	670 173,00	300 498,31	44,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	72 000,00	4 386,21	6,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 173,00	476 173,00	268 820,31	56,45
		w tym 70001 - oczyszczanie miasta i terenów zielonych	426 173,00	426 173,00	254 741,00	59,77
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	76,75	1,54
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 000,00	117 000,00	27 215,04	23,26

IV. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 000,00	3 498 000,00	1 417 599,51	40,53
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 698 000,00	3 498 000,00	1 417 599,51	40,53
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	3 535 000,00	1 408 615,14	39,85
	90002	Gospodarka odpadami	2 735 000,00	3 535 000,00	1 408 615,14	39,85
		Wydatki bieżące	2 735 000,00	3 535 000,00	1 408 615,14	39,85
		w tym: wynagrodzenie pracowników obsł.odpady - 2,5 etatu - rozdział 75023			64 903,40	1,84
V. Fundusz Dróg Samorządowych						
Dochody			Plan	Wykonanie	%	
600		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	730 136,70	0,00	0,00	
	60016/\$ 6350	Środki otrzym.z pań.fun.celowych na fin.lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.inw.jedn.sektora fin.publ.	730 136,70	0,00	0,00	
Wydatki						
600	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 474 987,50	501 668,45	34,01	
	6059	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Dębowa	730 136,70	0,00	0,00	
	6059	Budowa ul.Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki /bez ul.Jeziornej wąskiej/	744 850,80	501 668,45	67,35	

Tabela nr 11

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2021 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			442 269,00	324 011,00		
70004	Przychody razem		10 965 242,00	5 234 445,18		
	w tym :					
	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	1 225,17		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	1 059,75		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 090 741,00	548 537,94		
	0830	Wpływy z usług	6 391 000,00	2 967 845,80		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 063,24		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	13 995,06		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	950 407,00	419 328,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 451 094,00	1 227 390,17		
	Inne zwiększenia		0,00	50 000,05		
70004	Koszty razem				10 964 759,00	4 629 366,73
	w tym :					
	Wydatki bieżące				8 452 990,00	3 396 655,40
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 566 371,00	1 384 438,76
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 228,00	10 810,05
	* pozostałe wydatki				4 849 391,00	2 001 406,59
	Wydatki majątkowe				34 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne				2 457 769,00	1 227 390,17
	Inne zmniejszenia				20 000,00	5 321,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	14 005,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					442 752,00	917 683,53
Ogółem			11 407 511,00	5 558 456,18	11 407 511,00	5 561 055,26
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	5 383,40

Tabela nr 12

Parag-raf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		9 448 301,59	13 298 193,19	17 699 621,64	133,10
905	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 475 748,70	3 247 280,45	3 247 280,45	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 822 552,89	9 900 912,74	14 302 341,19	144,45
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Rozchody		3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	8,82
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	8,82

Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych /sołectw/ na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Plan	Wyszczególnienie	Kwota wykonana	§
1	2	3	4	5	6
1.	BIELKOWO	4 809,00	Zakup kosiarki	2 999,00	4210
			Doposażenie świetlicy	541,58	4210
			Materiały do konserwacji	29,31	4210
			Zakupy ogrodnicze	84,00	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	64,22	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	718,11	
2.	DĄBROWA	7 238,00		0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM		
3.	GORZEBĄDZ	2 405,00	Zakup paliwa do koszenia	55,98	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	242,61	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	298,59	
4.	GRABÓWKO	3 255,00	Zakupy ogrodnicze	23,80	4210
			Zakup paliwa do koszenia	48,42	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	280,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	352,22	
5.	IWIĘCINO	6 558,00	Zakup paliwa do koszenia	159,90	4210
			Dzień kobiet - kwiaty	136,46	4210
			Dzień Dziecka - wynajem kuli wodnych	1 100,00	4300
			Części do kosy	197,49	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 593,85	
6.	KARNIESZEWICE	8 453,00	Zakupy ogrodnicze	320,00	4210
			Paliwo do koszenia	140,58	4210
			Dzień Dziecka - art. spożywcze	304,32	4210
			Dzień Dziecka - wynajem zabawek	600,00	4300
			Renowacja przydrożnego krzyża	104,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 468,90	
7.	KĘDZIERZYN	2 915,00	Zakup kosy spalinowej	1 649,00	4210
			Zakup paliwa do koszenia	58,04	4210
			Materiały do konserwacji	90,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 797,04	
8.	KLESZCZE	4 494,00	Zakup paliwa do koszenia	106,60	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	159,60	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	266,20	
9.	KŁOS	6 510,00	Renowacja przydrożnego krzyża	350,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	350,00	
10.	MASZKOWO	4 712,00	Renowacja przydrożnego krzyża	181,50	4210
			Utrzymanie boiska - wyrównanie	397,78	4300
			Utrzymanie porządku - worki	86,86	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	666,14	
11.	MOKRE	3 498,00	Zakupy ogrodnicze	108,00	4210

			Organizacja imprez - zakup nagłośnienia	999,99	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	95,00	4210
			Tablica ogłoszeniowa	738,00	4300
			WYDATKI OGÓŁEM	1 940,99	
12.	OSIEKI	9 619,00	Zakupy ogrodnicze - sprzęt, kwiaty	624,50	4210
			Paczki dla dzieci - stodyczne	968,65	4210
			Zakup paliwa do koszenia	213,52	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 806,67	
13.	RATAJKI	2 138,00	Doposażenie świetlicy	235,40	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	235,40	
14.	RZEPKOWO	4 421,00	Zakup paliwa do koszenia	55,33	4210
			Zakup części do kosy	101,00	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	250,07	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	406,40	
15.	SIECIEMIN	7 117,00	Zakup paliwa do koszenia	135,48	4210
			Części do kosy	111,01	4210
			Kwiaty do klombów	247,00	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	222,20	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	715,69	
16.	SIERAKOWO	4 542,00	Konserwacja kosy	59,00	4210
			Paczki dla dzieci	645,00	4210
			Zakup odkurzacza na świetlicę	647,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	1 351,00	
17.	SKIBNO	15 206,00	Zakupy ogrodnicze	334,00	4210
			Zakup areatora	1 550,00	4210
			Zakup paliwa do koszenia	197,80	4210
			Klub sportowy	4 415,19	4300
			Doposażenie świetlicy - żaluzje	950,00	4210
			Doposażenie świetlicy - mikser itp..	248,99	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	1 098,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	8 793,98	
18.	SKWIERZYŃKA	10 420,00	Zakup paliwa do koszenia	293,00	4210
			Zakupy ogrodnicze	290,00	4210
			Renowacja przydrożnego krzyża	257,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	840,00	
19.	SOWNO	3 182,00	Zakup paliwa do koszenia	82,51	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	82,51	
20.	SUCHA KOSZALIŃSKA	8 890,00	Zakup paliwa do koszenia	60,18	4210
			Konserwacja kosy	69,00	4210
			Zakupy ogrodnicze	70,00	4210
			Utrzymanie porządku - drogi	141,03	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	340,21	
21.	SZCZĘGLINO	6 753,00	Zakupy ogrodnicze - kwiaty	407,72	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	407,72	

22.	SZCZEGIŁNO NOWE	1 555,00		0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00	
23.	WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE	6 073,00	Zakup ogrodnicze	385,35	4210
			Konserwacja do kosy	714,11	4210
			Festyn - art.spożywcze	165,85	4210
			Zakup materiałów biurowych	223,00	4210
			Utrzymanie placu zabaw - materiały	555,73	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	2 044,04	
24.	WIERCISZEWO	6 728,00	Zakup paliwa do koszenia	214,21	4210
			Zakupy ogrodnicze - kwiaty	173,00	4210
			Doposażenie świetlicy - naczynia	375,72	4210
			Doposażenie świetlicy - środki czystości	104,94	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	867,87	
25.	OSIEDLE NR 1 W SIANOWIE	5 268,00		0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00	
26.	OSIEDLE NR 2 W SIANOWIE	4 156,00	Kwiaty na imprezy okolicznościowe	100,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	100,00	
27	OSIEDLE NR 3 W SIANOWIE	6 120,00		0,00	4210
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00	
	PLAN OGÓŁEM	157 035,00	WYKONANIE PLANU OGÓŁEM	30 443,53	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2021 roku**

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

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

I tak, przychodami Instytucji Kultury, są wpływy z prowadzonej działalności, w tym m.in. z wynajmu sali i wpływy z czynszów, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, ze sprzedaży biletów do kina oraz z innych źródeł.

Przychody za II kwartał 2021 roku, zrealizowano w wysokości 1 084 295,84 zł, na planowaną kwotę 2 362 000,00 zł, natomiast koszty poniesiono w wysokości 1 103 709,60 zł, na planowane w kwocie 2 290 000,00 zł.

W omawianym okresie, jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego, Instytucja Kultury nie wykazała należności wymagalnych, natomiast w sprawozdaniu wykazała gotówkę i depozyty w wysokości 306 799,75 zł.

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

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA II KWARTAŁ 2021r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		% WYKONANIA ZALOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	DOTACJA PODMIOTOWA	2 290 000,00	1 040 000,00	45,41%
2	CZYNSZE I WYNAJEM SALI	17 000,00	16 404,28	96,50%
3	POZOSTAŁE	15 000,00	13 897,63	92,65%
4	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW	40 000,00	13 993,93	34,98%
5	RAZEM	2 362 000,00	1 084 295,84	45,91%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

.....
Główny Księgowy

07.07.2021

DYREKTOR
Aleksandra Kowalczyk

.....
Dyrektor

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

WYKONANIE PLANU ZA II KWARTAŁ 2021r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty		% WYKONANIA ZALÓŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYNAGRODZENIA	822 147,93	380 074,93	46,23%
2	INNE WYDATKI OSOBOWE	35 000,00	33 360,00	95,31%
3	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 649,44	58 649,44	100,00%
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00	29 973,25	39,96%
5	SKŁADKI ZUS	133 100,00	80 056,40	60,15%
6	SKŁADKI NA FP	19 000,00	8 377,77	44,09%
7	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 500,00	4 763,00	63,51%
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000,00	79 611,41	61,24%
9	ZAKUP KSIĄŻEK	25 000,00	17 025,17	68,10%
10	ENERGIA	200 300,00	145 807,00	72,79%
11	USŁUGI REMONTOWE	50 000,00	22 344,27	44,69%
12	POZOSTAŁE USŁUGI	647 700,00	184 630,42	28,51%
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00	1 447,43	20,68%
14	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	55 000,00	32 986,48	59,98%
15	ODPIS NA ZFŚS	24 602,63	24 602,63	100,00%
16	RAZEM	2 290 000,00	1 103 709,60	48,20%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

07.07.2021
 rok m-c dzień

DYREKTOR

Aleksandra Kowalczyk

Dyrektor

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji zarówno na obsługę długu, jak i na wydatki majątkowe.

W tabeli nr 1, przedstawiono kształtowanie się w 2021 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 39 469 940,20 zł, tj. 48,62 % planowanej kwoty w wysokości 81 185 908 ,11 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 36 100 131,57 zł, tj. 39,63 % planowanej kwoty w wysokości 91 084 101,30 zł.,

3. Przychody budżetu w wysokości 17 699 621,64 zł, tj. 133,09 % planowanej kwoty w wysokości 13 298 193,19 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 300 000,00 zł, tj. 8,82 % planowanej kwoty w wysokości 3 400 000,00 zł.

W latach 2021 – 2028, została 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 2021 rok, zaplanowano w kwocie 74 434 544,24 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64 808 017,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 626 527,18 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody budżetu zwiększono do kwoty 81 185 908,11 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 67 742 689,46 zł. Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 13 443 218,65 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2021 roku - tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2021 rok, zaplanowano w kwocie 80 482 845,83 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 60 112 734,43 zł i wydatki majątkowe 20 370 111,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 91 084 101,30 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 63 905 100,95 zł, wydatki majątkowe do kwoty 27 179 000,35 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów w I półroczu 2021 roku, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi (plan) w wysokości – 9 898 193,19 zł, natomiast (wykonanie) 3 369 808,63 złotych.

1.4.Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2021 rok, zaplanowano w wysokości 9 448 301,59 zł, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2 745 612,00 zł,
 - Fundusz Dróg Samorządowych, zaplanowano 730 136,70 zł, po zmianie 501 668,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowano 5 822 552,89 zł, po zmianie 9 900 912,74 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 150 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, dokonano zwiększenia planowanych przychodów do kwoty 13 298 193,19 zł.

1.5. Rozchody budżetu

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

- wykup papierów wartościowych, kwota 2 800 000,00 zł (II półrocze),
- spłata pożyczek, kwota 300 000,00 zł (I półrocze) i 300 000,00 zł (II półrocze).

1.6. Kwota długu

Kwota zadłużenia Gminy Sianów, wynosi 14 522 500,00 złotych, co stanowi 17,88 % planowanych dochodów budżetowych.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2021, w formie tabelarycznej, przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2021 rok, stanowił kwotę 21 163 000,86 złotych, realizacja wynosiła 5 676 986,22 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota 1 792 084,51 zł, wykonanie 405 107,56 zł,
- b) wydatki majątkowe, zaplanowano w wysokości 19 370 916,35 zł, wykonanie 5 271 878,66 zł.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, przedstawia tabela Nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sianów na lata 2021-2028 w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	81 185 908,11	39 469 940,20	80 997 943,73	74 664 893,00	72 524 006,00	72 524 006,00	72 524 006,00	72 524 006,00	72 524 006,00
1.1	Dochody bieżące	67 742 689,46	35 456 556,95	68 851 506,00	68 364 893,00	68 224 006,00	68 224 006,00	68 224 006,00	68 224 006,00	68 224 006,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 405 196,00	5 079 619,00	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	182 115,65	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	subwencji ogólnej	14 215 907,00	8 143 052,00	13 794 006,00	13 794 006,00	13 794 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 255 200,17	12 282 191,70	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym	18 696 386,29	9 769 578,60	16 627 500,00	16 140 887,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 477 735,00	4 470 903,42	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 443 218,65	4 013 383,25	12 146 437,73	6 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 000,00	449 040,92	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 807 513,68	305 306,50	11 846 437,73	6 000 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2	Wydatki ogółem	91 084 101,30	36 100 131,57	72 769 893,00	72 224 006,00	70 324 006,00	70 324 006,00	70 624 006,00	70 224 006,00	70 324 006,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 905 100,95	29 579 674,83	60 387 583,55	62 629 006,00	64 224 006,00	62 324 006,00	62 624 006,00	62 224 006,00	62 324 006,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 416 410,35	9 311 160,99	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	440 000,00	132 760,68	234 020,00	196 020,00	141 020,00	121 020,00	121 020,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 179 000,35	6 520 456,74	19 982 860,18	10 140 887,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1	w tym: wydatki o charakterze	566 590,63	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	- 9 898 193,19	3 369 808,63	627 500,00	1 895 000,00	300 00,00	2 200 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	13 298 193,19	17 699 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 247 280,45	3 247 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 247 280,45	3 247 280,45	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	9 900 912,74	14 302 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 500 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	300 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	300 000,00	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 spłaty 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 822 500,00	14 522 500,00	10 795 000,00	8 900 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	4500 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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 837 588,51	5 876 882,12	8 463 922,45	5 735 887,00	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	16 985 781,70	x	8 463 922,45	5 735 887,00	4 000 000,00	5 900 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy(po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,83 %	X	2,03%	4,99 %	1,06 %	3,40%	2,96 %	3,,52%	3,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	10,85	X	21,37 %	14,17 %	9,92 %	8,83 %	8,39 %	8,94 %	8,79 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	X	11,61%	14,46%	16,22 %	15,87%	12,37%	11,78%	11,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej strony 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	15,85%	X	14,50 %	17,35%	16,22 %	15,87%	13,49 %	12,90%	11,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
at15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,10%	x	13,33%	11,92%	11,86%	8,82%	6,20%	3,03%	0,00%
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 371 600,49	633 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 371 600,49	633 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 627 376,98	255 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 627 376,98	255 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 813 930,82	405 107,56	1 112 578,69	140 325,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00
9.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 813 930,82	405 107,56	351 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 556 135,67	2 477 711,05	6 924 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 556 135,67	2 477 711,05	6 924 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	8 820 286,61	804 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 163 000,86	x	21 095 438,87	11 176 675,00	2 043 972,00	2 046 113,00	2 048 290,00	2 050 502,00	2 052 750,00
10.1.1	bieżące	1 792 084,51	x	1 112 578,69	1 035 788,00	903 085,00	905 226,00	907 403,00	909 615,00	911 863,00
10.1.2	majątkowe	19 370 916,35		19 982 860,18	10 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00	1 140 887,00
10.2	Splaty o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 400 000,00	300 000,00	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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
			od	do				
1	2				3	4	5	(5:4)
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				40 336 259,99	21 163 000,86	5 676 986,22	26,82
1a.	- wydatki bieżące				5 229 019,18	1 792 084,51	405 107,56	22,60
1b.	- wydatki majątkowe				35 107 240,81	19 370 916,35	5 271 878,66	27,21
1.1	Wydatki na programy ,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1.pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 125 579,25	13 737 740,48	1 605 919,87	11,69
1.1.1	- wydatki bieżące				5 229 019,18	1 792 084,51	405 107,56	22,60
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	ZAOO	2019	2021	503 657,64	225 153,61	36 494,59	16,21
1.1.1.2	Sianowski Klub Integracji Społecznej	MGOPS	2020	2022	1 222 913,64	491 035,58	130 222,40	26,51
1.1.1.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	Sianów	2020	2021	39 097,90	39 097,90	12 136,75	41,80
1.1.1.4	Równość szans w Gminie Sianów-Regionalny Program Operacyjny	MGOPS	2019	2021	1 360 000,00	255 672,42	197 320,16	77,18
1.1.1.5	Dzieciak	MGOPS	2021	2023	2 103 350,00	781 125,00	28 933,66	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 896 560,07	11 945 655,97	1 200 812,31	
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kłos, Gorzebądz	Sianów	2019	2021	7 814 401,40	6 179 244,19	1 200 812,31	19,43
1.1.2.2	Budowa Targowska Miejskiego „Mój Rynek w Sianowie”	Sianów	2019	2021	739 860,99	739 860,99	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości przestrzeni Placu po Lipami i utworzenie Centrum Kultury	Sianów	2020	2022	5 125 777,77	2 390 000,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Sianowski Klub Integracji Społecznej	MGOPS	2020	2022	301 086,50	139 119,24	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	Sianów	2018	2021	1 239 531,50	1 239 531,50	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	Sianów	2018	2021	552 453,50	552 453,50	0,00	0,00
1.1.2.8	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych	Sianów	2020	2021	423 447,41	196 590,63	52 500,00	26,70
1.1.2.9	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m Kędzierzyn	Sianów	2021	2022	2 700 000,00	508 855,92	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego :				16 210 680,74	7 425 260,38	4 071 066,35	54,82
1.3.2	Wydatki majątkowe				16 210 680,74	7 425 260,38	4 071 066,35	54,82
1.3.2.1	Budowa/ rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Integracja mieszkańców we wsi Kłós	Sianów	2020	2021	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie – poprawa infrastruktury sportowej	Sianów	2017	2021	5 588 709,24	4 595 209,24	4 070 919,95	88,59
1.3.2.3	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego	Sianów	2020	2022	1 660 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa	Sianów	2021	2022	3 089 236,50	1 216 894,52	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki	Sianów	2019	2021	222 735,00	53 156,62	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w obrębie Skibno	Urząd	2021	2022	5 535 000,00	1 500 000,00	146,40	0,00