

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sianów

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację roczną za 2024 rok:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2024

Budżet Gminy i Miasta Sianów na 2024 rok, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr LXXIV/544/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań Gminy w kwotach:

Dochody	109 796 585,52	Wydatki	116 031 841,13
a) dochody bieżące	75 063 811,82	a) wydatki bieżące	67 246 143,74
b) dochody majątkowe	34 432 773,70	b) wydatki majątkowe	48 785 697,39
Przychody	7 020 255,61	Rozchody	485 000,00
Deficyt	- 6 535 255,61	-	-

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie przedstawia tabela nr 1 nr 2.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Sianowie

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXV/563/2024	25.01.2024	1 465 005,02	3 000,00	1 401 742,59	695 378,00
2	LXXVI/572/2024	28.02.2024	2 781 581,62	118 205,02	2 711 249,63	26 300,00
3	LXXVII/586/2024	27.03.2024	682 727,19	309 498,52	854 868,19	481 639,52
4	LXXVIII/588/2024	18.04.2024			155 000,00	155 000,00
5	II/10/2024	28.05.2024	2 854 785,41	8 100,00	3 083 532,00	237 776,03
6	III/20/2024	28.06.2024	200 977,38	3 425,00	776 347,68	428 700,00
7	IV/25/2024	17.07.2024	-	9 600 000,00	-	9 600 000,00
8	V/36/2024	30.08.2024	863 764,31	614 177,86	1 703 007,54	1 048 064,77
9	VI/42/2024	30.09.2024	193 147,65	2 478,00	1 638 075,15	1 957 497,36
10	VII/48/2024	30.10.2024	417 937,00	8 958,00	530 340,50	121 361,50
11	VII/49/2024	30.10.2024	417 937,00	8 958,00	530 340,50	121 361,50
12	VIII/64/2024	27.11.2024	2 161 398,07	25 599,00	1 175 194,07	565 530,00
13	IX/81/2024	30.12.2024	1 135 311,00	2 982 844,00	438 700,00	3 167 400,00
	OGÓŁEM:		13 174 571,65	13 685 243,40	14 998 397,85	18 606 008,68

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2024	09.01.2024	-	-	835 096,30	835 096,30
2	16/2024	31.01.2024	17 554,67	-	387 883,67	370 329,00
3	28/2024	20.02.2024	96 497,00	-	246 381,02	149 884,02
4	31/2024	29.02.2024	17 115,90	-	19 115,91	2 000,01
5	48/2024	28.03.2024	1 270 844,86	-	1 400 054,86	129 210,00
6	54/2024	05.04.2024	111 600,00	-	112 655,00	1 055,00
7	64/2024	18.04.2024	623 922,80	-	711 548,59	87 625,79
8	71/2024	30.04.2024	236 574,69	-	258 541,70	21 967,01
9	85/2024	29.05.2024	303 111,77	3 200,00	417 652,51	117 740,74
10	91/2024	11.06.2024	107 153,00	130 000,00	112 766,12	135 613,12
11	94/2024	28.06.2024	109 679,00	-	2 141 275,16	2 031 596,16
12	111/2024	31.07.2024	160 375,49	689,90	405 522,30	245 836,71
13	119/2024	14.08.2024	445 338,54	120 137,00	489 894,54	164 693,00
14	126/2024	30.08.2024	133 222,79	-	478 907,79	345 685,00
15	140/2024	30.09.2024	120 101,83	79 724,14	324 721,16	284 343,47
16	143/2024	14.10.2024	1 116 707,71	-	1 138 027,21	21 319,50
17	151/2024	30.10.2024	44 261,80	-	308 933,60	264 671,80
18	166/2024	28.11.2024	169 506,99	-	498 830,00	329 323,01
19	174/2024	17.12.2024	16 029,00	95 769,00	356 407,14	436 147,14
20	178/2024	31.12.2024	23,75	-	292 067,04	292 043,29
	OGÓŁEM:		5 143 883,39	429 520,04	11 245 215,22	6 530 851,87

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Podatki, opłaty i udziały w podatkach	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	Subwencje	Pozostałe dochody	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	40 720 385,76	7 986 480,00	68 487,50	21 937 639,00	4 350 819,56	34 432 773,70	1 220 000,00
Zmiany	+ 2 949 371,80	+4 498 502,60	890 400,22	+ 2 950 496,00	+ 569 943,43	- 8 244 182,59	+ 266 506,50
Budżet po zmianach	43 669 757,56	12 484 982,60	1 094 807,06	24 888 135,00	4 920 762,99	26 188 591,11	1 486 506,50

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

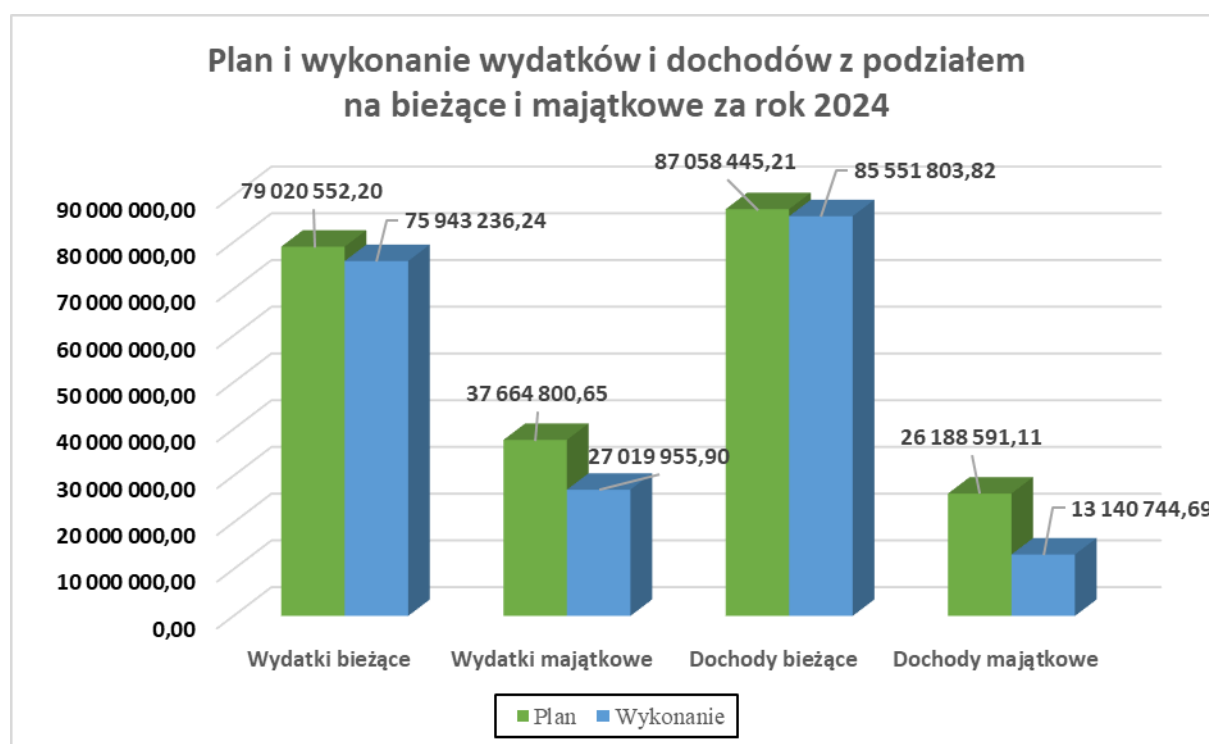
Opis	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżących	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z udziałem środków na dofinansowanie	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków na dofinansowanie
Uchwała budżetowa	50 789 940,09	7 734 900,15	7 952 816,00	68 487,50	700 000,00	48 785 697,39	2 927 373,70
Zmiany	8 267 446,81	274 053,12	1 388 634,42	844 274,11	0,00	11 120 896,74	260 800,04
Budżet po zmianach	59 057 386,90	9 008 953,27	9 341 450,42	912 761,61	700 000,00	37 664 800,65	3 188 173,74

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian, budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	113 247 036,32	Wydatki	116 685 352,85
a) dochody bieżące	87 058 445,21	a) wydatki bieżące	79 020 552,20
b) dochody majątkowe	26 188 591,11	b) wydatki majątkowe	37 664 800,65
Przychody	3 923 316,53	Rozchody	485 000,00
Deficyt	- 3 438 316,53		

W tabeli niżej, przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2024 rok:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	109 496 585,52	113 247 036,32	98 692 548,51	87,15
Wydatki	116 031 841,13	116 685 352,85	102 963 192,14	88,24
Wynik (+,-)	- 6 535 255,61	- 6 152 484,26	- 4 270 643,63	x



I. Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie 113 247 036,32 zł, zostały zrealizowane w wysokości 98 708 828,51 zł, tj. 87,16 %, z tego:

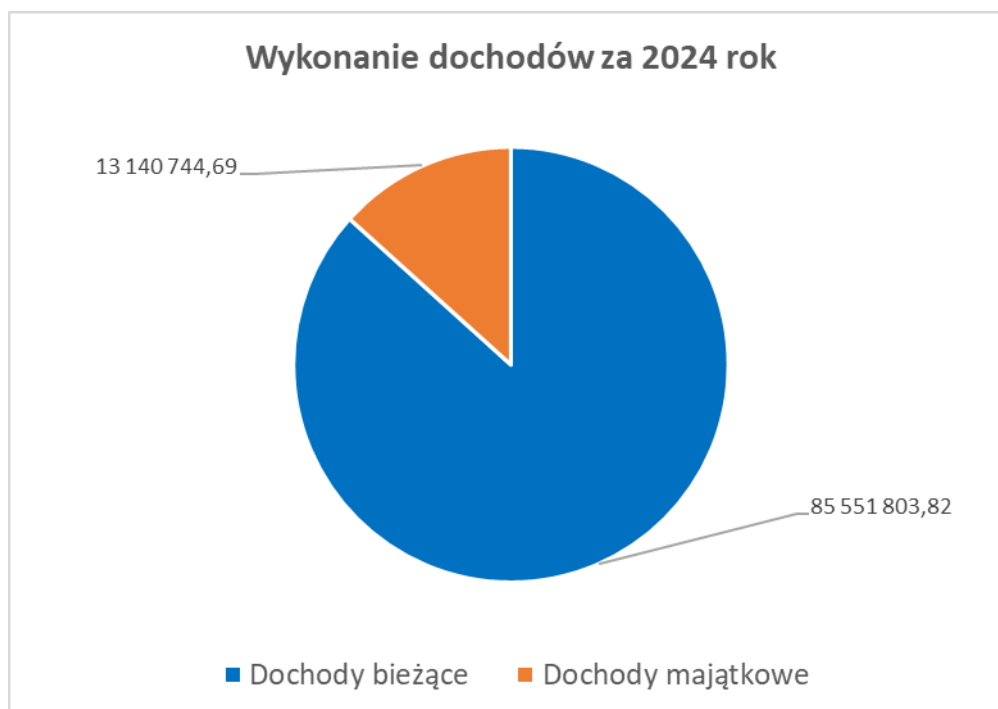
	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	87 058 445,21	85 551 803,82	98,26
Dochody majątkowe	26 188 591,11	13 140 744,69	50,17

DOCHODY BIEŻĄCE:

- a) **podatki i opłaty lokalne**, wykonano w wysokości 27 045 905,55 zł, co stanowi 98,32 % planu rocznego, który wynosi 27 508 838,24 zł;
- b) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, planowana kwota 16 025 873,00 zł, wykonanie 16 025 873,00 zł, tj. 100,00 %;
- c) **środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, wpłynęły w łącznej kwocie 261 701,98 zł, na planowaną w wysokości 280 606,47 zł, tj. 93,26 %;
- d) **dotacje celowe z budżetu państwa**, wpłynęły w łącznej kwocie 12 080 770,99 zł, na planowaną w wysokości 12 482 982,60 zł, tj. 95,47 %;
- e) **subwencje**, wpłynęły w wysokości 24 888 135,00 zł, na planowaną kwotę 24 888 135,00 zł, tj. 100,00 %;
- f) **środki na dofinansowanie zadań bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** - plan 1 094 807,06 zł, wykonanie 890 400,22 zł, tj. 81,32 %;
- g) **pozostałe dotacje celowe i środki pozyskane na realizację zadań**, plan 511 123,90 zł, wykonanie 413 906,03 zł,
- h) **pozostałe dochody**, planowana kwota 4 777 202,84 zł, wykonanie 4 359 017,08 zł, tj. 91,24 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- a) **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, zaplanowano w wysokości 24 702 084,61 zł, wykonano je w kwocie 11 606 442,03 zł, co stanowi 46,98 % planu;
- b) **dochody z majątku gminy**, zaplanowano na kwotę 1 486 506,50 zł, a wykonano je w wysokości 1 534 302,66 zł, co stanowi 103,21 % planu.



I. Podatki i opłaty lokalne

1. **podatek od nieruchomości**, plan kwota 13 816 300,00 zł, wykonanie 13 867 063,10 zł, tj. 100,4 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 8 196 300,00 zł, wykonanie 8 231 492,52 zł (100,42 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 5 620 000,00 zł, wykonanie 5 635 570,58 zł (100,27 % planu).W ciągu roku wystawiono 947 upomnień 244 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości w omawianym podatku, wyniosły 1 134 064,59 zł, zaś nadpłaty 66 928,95 zł;
2. **podatek rolny**, planowana kwota 1 306 310,00 zł, wykonanie 1 308 121,14 zł, tj. 100,1%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 125 600,000 zł, wykonanie 125 591,03 zł (99,99 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 1 180 710,00 zł, wykonanie 1 182 530,11 zł (100,1 % planu).Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 95 732,13 zł, zaś nadpłaty 34 626,01 zł;
3. **podatek leśny**, planowana kwota 583 200,00 zł, wykonanie 583 140,93 zł, tj. 100,0 %:
 - od osób prawnych, plan 566 300,00 zł, wykonanie 566 236 zł (100,0% planu),
 - od osób fizycznych, plan 16 900,00 zł, wykonanie 16 904,93 zł, (100,0 % planu).Na koniec 31.12.2024 roku, zaległości w podatku wyniosły 2 939,54 złotych, zaś nadpłaty 134,00 złotych;
4. **podatek od środków transportowych**, plan 415 200,00 zł, wykonanie 417 758,03 zł, tj. 100,6 %, w tym:
 - od osób prawnych, plan 111 758,00 zł, wykonanie 114 316,49 zł (102,2 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 303 442,00 zł, wykonanie 303 441,54 zł (100,0 % planu).W ciągu roku wystawiono 11 upomnień i 5 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 22 778,71 złotych, natomiast nadpłaty 2 734,36 zł;
5. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej, plan 54 035,00 zł, wykonanie 60 309,73 zł, tj. 111,6 % planu;
6. **podatek od spadków i darowizn**, plan 58 350,00 zł, wykonanie 67 435,06 zł, tj. 115,6 %;
7. **wpływy z opłaty skarbowej**, plan 59 700,00 zł, wykonanie 59 836,10 zł, tj. 100,4%;
8. **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, plan 325 000,00 zł, wykonanie 278 895,26 zł, tj. 85,0 %;
9. **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**, planowana kwota 20 000,00 zł, wykonanie 12 351,30 zł, tj. 61,8 %;
10. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**, plan 491 285,91 zł, wykonanie 478 900,32 zł, tj. 96,6 %;
11. **wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych**, planowana kwota 3 499 755,24 zł, wykonanie 3 313 279,86 zł, tj. 94,7 % (w tym „Mieszkanie dla rozwoju” 2 798 643,00 zł);
12. **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**, planowana kwota 4 656 500,00 zł, wykonanie 4 411 988,73 zł, tj. 94,7 %, w tym:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 4 000 000,00 zł, wykonanie 3 817 059,21 zł; (95,4 % do planu),W ciągu roku wystawiono 848 upomnień i 219 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości w omawianym podatku, wyniosły 345 077,87 złotych, zaś nadpłaty 62 207,54 zł;
13. **podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan 1 016 000,00 zł, wykonanie 1 073 727,03 zł, tj. 105,7%, w tym:
 - od osób prawnych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 017,90 zł (101,78 % planu),
 - od osób fizycznych, plan 1 015 000,00 zł, wykonanie 1 072 709,13 zł (105,6% planu);
14. **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**, planowana kwota 430 000,00 zł, wykonanie 425 051,78 zł, tj. 98,8 %;
15. **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**, planowana kwota 34 200,00 zł, wykonanie 35 104,44 zł, tj. 102,6 %;
- W ciągu roku wystawiono 120 upomnień i 72 tytuły wykonawcze. Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 107 301,97 złotych, zaś nadpłaty 4 499,94 złotych;
16. **wpływy z tytułu opłaty miejscowej**, plan - 258 800,00 zł, wykonanie 252 850,84 zł, tj. 100,12 %. Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 25 305,42 złotych;
17. **wpływy z tytułu opłaty targowej**, planowana kwota 75 98,00 złotych, wykonanie 87 218,00 złotych.

Skutki zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, wyniosły 784 249,77 złotych. Na kwotę tę, składają się:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 30 391 zł, od osób fizycznych 888 332,00 zł,
- podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 340 121,00 zł, od osób prawnych 419 444,00 zł;
 - * skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 0,00 zł,
 - * umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 458,00 zł, w tym odsetki 0,00 zł,
 - * rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 72 979,25 zł, w tym:
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, kwota 403,00 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn 72 576,25 zł, w tym odsetki 0,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy wynosiły 15 281 457,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty w wysokości 15 281 457,00 zł,
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy wynosiły 744 416,00 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty w wysokości 744 416,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa:

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa, wynosi 12 484 982,60 zł, wykonanie 12 080 770,99 zł, tj. 96,76 % planu. W kwocie tej, 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 9 193 769,21 zł, z czego Gmina otrzymała 8 933 156,97 zł (97,16 % 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 915 122,90 zł, wykonanie 915 122,90 zł,
 - b) lokalny transport zbiorowy - wybory, plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 600,00 zł,
 - c) wydatki bieżące z zakresu adm. rządowej, plan 191 618,61 zł, wykonanie 185 943,16 zł,
 - d) prowadzenie rejestru wyborców, plan 2 779,00 zł, wykonanie 2 779,00 zł,
 - e) wybory do Rad Gmin, powiatu, plan 176 951,00 zł, wykonanie 176 390,91 zł,
 - f) wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 160 393,00 zł, wykonanie 160 393,00 zł,
 - g) dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, plan 130 722,38 zł, wykonanie 125 859,51 zł,
 - h) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, plan 1 126 258,70 zł, wykonanie 1 125 480,69 zł,
 - i) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, planowana kwota 2 000,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 2 000,00 zł,
 - j) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5 704 123,71 zł, wykonanie 5 550 859,43 zł,
 - k) Karta Dużej Rodziny, plan 1 280,00 zł, wykonanie 1 280,00 zł,
 - l) ośrodki pomocy społecznej, plan 23 769,00 zł, wykonanie 23 768,30 zł,
 - m) składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan 86 259,00 zł, wykonanie 84 903,22 zł,
 - n) dofinansowanie bonu energetycznego, plan 406 850,00 zł, wykonanie 312 734,94 zł,
 - o) dodatek osłonowy, plan 249 355,63 zł, wykonanie 249 355,63 zł,
 - p) system teleinformatyczny, plan 6 686,28 zł, wykonanie 6 686,28 zł;
2. Kwota planowanych dotacji celowych **na zadania własne** wynosi 3 218 211,79 zł, wykonanie 3 075 400,28 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 1 101 078,00 zł, wykonanie 1 089 171,57 zł,
 - b) 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 33 846,00 zł, wykonanie 32 071,62 zł,
 - c) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 293 428,00 zł, wykonanie 281 373,57 zł,
 - d) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 440 240,00 zł, wykonanie 428 180,90 zł,
 - e) finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 518 379,61 zł, wykonanie 508 377,74 zł,
 - f) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 480 000,00 zł, wykonanie 436 186,00 zł,
 - g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 54 000,00 zł, wykonanie 24 933,18 zł,
 - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Opieka 75+”, plan 36 307,00 zł, wykonanie 23 353,00 zł,
 - i) zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior” – plan 32 760,00 zł, wykonanie 32 760,00 zł oraz Dziennego Domu Seniora, plan 123 840,00 zł, wykonanie 120 744,00 zł,

- j) dofinansowanie zadania „Korpus Wsparcia Seniora” – plan 26 232,00 zł, wykonanie 21 600,00 zł,
- k) dofinansowanie zadań w temacie przemocy w rodzinie, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- l) dodatek motywacyjny, opieka nad dziećmi do lat 3, plan 72 101,18 zł, wykonanie 70 648,70 zł;

IV. Subwencje:

Kwoty poszczególnych części subwencji wynosiły :

- a) część wyrównawcza, planowana kwota 9 145 298,00 zł, wykonanie 9 145 298,00 zł,
- b) część równoważąca planowana kwota 89 380,00 zł, wykonanie 89 380,00 zł,
- c) część oświatowa, planowana kwota 14 410 565,00 zł, wykonanie 14 410 565,00 zł,
- d) część rozwojowa, planowana kwota 800 591,00 zł, wykonanie 800 591,00 zł,
- e) środki na uzupełnienie dochodów gmin, planowana i wykonana kwota, to 442 301,00 zł;

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących, planowana kwota 1 094 807,06 zł, wykonana 890 400,22 zł,

1. środki na realizację projektu „Erasmus- zasięg leśny” unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży, planowana kwota 58 873,88 zł, kwota wykonana 58 873,88 zł,
2. środki na realizację Projektu „Tworzenie efektywnego środowiska” Erasmus – unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży, planowana kwota 111 985,02 zł, wykonana 89 588,02 zł,
3. środki na realizację Projektu „Erasmus - Nauczanie poza granicami” planowana kwota 206 047,67 zł, wykonana 206 047,67 zł,
4. środki na realizację Projektu „Edukacja przyszłości w Gminie programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży”, planowana kwota 640 236,42 zł, wykonana kwota 424 000,00 zł,
5. środki na realizację Projektu Erasmus „Jak przywrócić zdrowie naszej planecie, szkolenia młodzieży”, planowana kwota 14 664,07 zł, wykonana kwota 48 880,23 zł,
6. środki na realizację Projektu w ramach „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów”, planowana kwota 63 000,00 zł, wykonanie 63 010,42 zł.

VI. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 36 005,92 zł, wykonanie 27 359,66 zł, na dopłatę do niektórych źródeł ciepła oraz wypłatę dodatku węglowego.

VII. Środki otrzymane w formie dotacji celowej w celu udzielenia pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kwota otrzymana plan 244 600,55 zł, wykonanie 234 342,32 zł;

VIII. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 161 658,30 zł, wykonanie 161 657,83 zł:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwicznej, planowa kwota 17 227,89 zł, wykonanie 17 227,89 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 144 430,41 zł, kwota otrzymana 144 429,94 zł;

IX. Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk, Polskiego Ładu oraz innych źródeł dofinansowania inwestycji, planowana kwota 24 702 084,61 zł, wykonanie 11 606 442,03 zł:

1. Dotacja na realizację zadania „Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie”, planowana kwota 1 000 000,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł;
2. Dotacja na realizację zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Skibienko”, planowana kwota 2 473 458,98 zł, kwota wykonana 2 311 181,31 zł (RFRD) i Nadleśnictwo Karnieszewice (1 000 000,00 zł);
3. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania polegającego na „Budowa zatok parkingowych w ciągu ul.Mieleńskiej”, kwota planowana 1 000,00 zł, wykonana 0,00 zł,
4. Dofinansowanie z Polskiego Ładu zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów”, kwota planowana 4 000 000,00 zł, wykonana 0,00 zł,
5. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na „Zakup zmiatarki ulicznej” dla Gminy Sianów kwota planowana 600 000,00 zł, otrzymana 546 120,00 zł,

6. Dotacja na realizację zadania z RPO pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”, kwota planowana 564 318,35 zł, kwota wykonana 564 318,35 zł;
7. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na „Stworzenie EkoOgrodu przy SP Nr 2 w Sianowie” oraz „Ogród w chmurach w Przedszkolu Gminnym w Sianowie”, kwota planowana 259 620,00 zł, otrzymana 259 620,00 zł,
8. Dofinansowanie Projektu „Edukacja przyszłości w Gminie Sianów”, plan 76 000,00 zł, wykonanie 76 000,00 zł,
9. Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa sieci i kanalizacji wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie”, kwota planowana 383 506,08 zł, otrzymana 383 506,08 zł (RPZP),
10. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na „Zakup i montaż pojemników podziemnych na osiedlach mieszkaniowych”, kwota planowana 350 642,27 zł, otrzymana 350 642,27 zł (z tego: WFOŚiGW - 233 761,50 zł i Spółdzielnia Mieszkaniowa – 116 880,77 zł),
11. Dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów” z Polskiego Ładu - plan 4 900 000,00 zł, kwota wykona 1 886 377,65 zł;
12. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku DDS w Szczeglinie”, kwota planowana 150 000,00 zł, otrzymana 150 000,00 zł,
13. Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w m. Sianów, poprzez instalację na terenie stadionu kontenera na sprzęt sportowy - Polski Ład”, plan 24 635,00 zł, wykonanie 24 392,39 zł,
14. Dofinansowanie z Grantów sołeckich – Skibno - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
15. Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Sianów- Polski Ład”, plan 9 348 300,00 zł, wykonanie 4 674 150,00 zł,
16. Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Gminnego „Skrzat” i Przedszkola Gminnego w Sianowie”, plan 98 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
17. Środki na realizację Projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów”, planowana kwota 191 999,70 zł, wykonanie 191 989,28 zł,
18. Dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kędzierzyn”, planowa kwota 62 029,35 zł, wykonanie 62 029,35 zł;

X. Dochody ze sprzedaży majątku - roczny plan dochodów wynosi 1 486 506,50 zł, wykonanie 1 534 302,66 zł.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1. Planowane i wykonane dochody budżetu GiM Sianów na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 3. Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 5. Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

Tabela Nr 10. Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2024 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **116 685 352,85 zł**, zostały wykonane w wysokości **102 963 192,14 zł**, tj. 88,24 %. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	116 031 841,13	116 685 352,85	102 963 192,14	88,24
1. bieżące, z tego:	67 246 143,74	79 020 552,20	75 943 236,24	96,10
a) wynagrodzenia i pochodne,	27 868 240,00	31 358 580,47	31 062 791,42	99,05
b) pozostałe wydatki,	23 621 700,09	28 398 806,43	26 491 013,39	93,28
c) dotacje na zadania bieżące,	7 734 900,15	9 008 953,27	8 843 152,48	98,15
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,	7 952 816,00	9 341 450,42	8 926 964,30	95,56
e) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	68 487,50	912 761,61	619 314,65	67,85
f) wydatki na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	641 075,58	91,58
2. majątkowe	48 785 697,39	37 664 800,65	27 019 955,90	71,73
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 927 373,70	3 188 173,74	2 647 360,46	83,03



010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym, realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan w kwocie 3 348 935,74 zł, wydano 2 301 762,80 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 44 012,00 zł, przekazano 25 691,00 zł,
- wydatki na melioracje wodne rowy i przepusty, kwota 67 000,00 zł, wykonanie 65 774,50 zł,
- wymiana hydrantów na terenie gminy Sianów, plan 130 000,00 zł, wykonanie 128 451,54 zł, pozostałe wydatki bieżące, plan 119 859,00 zł, wykonanie 111 557,02 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 915 122,90 zł, wykorzystano 915 122,90 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, kwota ogółem 2 072 941,84 zł, wykonanie 1 055 165,84 zł;

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł;

500 – Handel

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie”, wynoszą 1 424 117,87 zł, wykonanie 1 277 896,25 zł;

600 - Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 10 552 235,41 zł, wykonanie 6 862 800,48 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg gminnych, utrzymanie bieżące, planowana kwota 428 921,64 zł, wykonanie 421 155,65 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wody opadowe i roztopowe, planowana kwota 175 000,00zł, wykonanie 117 942,03 zł,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji chodników i zieleni, planowana kwota 144 430,41 zł, wykonanie 144 429,94 zł,
- remonty przestanków i utrzymanie, parkingów, plan 152 091,00 zł, wykonanie 146 702,64 zł,
- utrzymanie i serwisowanie strefy płatnego parkowania w m. Łąży - planowana kwota 98 114,00 zł, wykonanie 95 503,28 zł,
- dotacja na lokalny transport zbiorowy Koszalin –Skwierzynka, plan 146 600,00 zł, wykonanie 129 600,00 zł,
- infrastruktura telekomunikacyjna, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 428,00 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych, planowana kwota 9 402 078,36 zł, realizacja 5 803 038,94 zł;

630 - Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 640 008,70 zł, wykonanie 853 763,98 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk na wsi – plan 30 000,00 zł, wykonanie – 12 218,74 zł,
- b) bieżące utrzymanie ratowników w m. Łąży (odzież dla ratowników, wynagrodzenia i pochodne ratowników, art.spożywcze), kwota planowana 440 008,70 zł, kwota wykonana 381 884,55 zł,
- c) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 070,00 zł, wykonanie 459 660,69 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 6 934 688,88 zł, zostały wykonane w wysokości 6 782 046,64 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące:
 - dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 1 539 205,04 zł, przekazano 1 539 205,04 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 279 972,00 zł, wykonanie 255 821,84 zł,
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Osiedle Osadników Ziemi Sianowskiej), planowana kwota 1 892 492,68 zł, wykonana 1 892 412,54 zł,
- b) wydatki majątkowe, zaplanowano w kwocie 3 223 019,16 zł, wykonano w kwocie 3 094 607,22 zł;

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 649 300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 435 997,54 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- plany zagospodarowania przestrzennego, plan 262 000,00 zł, wykonanie 168 950,26 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 200 000,00 zł, wykonanie 154 907,28 zł,
- wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju GiM Sianów i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, plan 22 300,00 zł, wykonanie 22 140,00 zł,
- wydatki majątkowe, zaplanowano 165 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł;

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale, w budżecie zaplanowano kwotę 11 549 729,58 zł, wydano 10 898 200,88 zł, na które składają się:

- zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 301 999,35 zł (zlecone 191 618,61 zł, na pomoc Ukrainie - nadanie numeru PESEL 632,74 zł), wykonanie 299 664,68 zł (zlecone 178 817,38 zł),
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 490 000,00 zł, wykonanie 453 741,69 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu, plan 7 582 829,22 zł, wykonanie 7 203 185,56 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 923 482,62 zł, wykonanie 625 227,12 zł,
- wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 766 106,00 zł, wykonanie 700 950,84 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup wydawnictw promocyjnych, wypłat stypendiów, składek członkowskich GOT, DLGR, w tym: łącznie wykonanie 144 848,69 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych, planowana kwota 712 431,00 zł, wykonanie 702 942,67 zł,
- pozostałe wydatki, plan 1 102 036,39 zł, wykonanie 966 387,82 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - * wypłaty diet sołtysów - plan 173 000,00 zł, wykonanie 168 449,33 zł,
 - * działalność jednostek organizacyjnych (sołectw) - plan 189 789,00 zł, wykonanie 186 633,28 zł,
 - * wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz opłaty skarbowe - plan 110 000,00 zł, wykonanie 101 343,04 zł,
 - * Rozwój cyfrowy JST - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów”, plan 58 072,38 zł, wykonanie 16 130,66 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 340 123,00 zł, wykonanie 339 562,91 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, w tym na wybory do Rad gmin, powiatów i sejmików oraz wybory do Parlamentu Europejskiego;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 1 007 767,00 zł, wykonanie w wysokości 981 985,70 zł. Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 341 698,00 zł, wykonanie 339 064,68 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 512 569,00 zł, wydano 507 636,10 zł, w tym wydatki na zakup inwestycyjny – Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – na który zaplanowano 20 000,00 zł, wykonanie 19 978,70 zł,
- wydatki w zakresie udzielenia pomocy Obywatelom Ukrainy z tyt. wypłaty świadczeń pieniężnych po 40,00 zł na osobę, zapewnienie zakwaterowania na osobę i całodziennego wyżywienia zbiorowego, wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o numer PESEL, planowana kwota 63 500,00 zł, wykorzystana 56 864,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 20 500,00 zł, wykonanie 8 920,92 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, wykonane w kwocie 69 500,00 zł;

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 700 000,00 złotych, wydano 641 075,58 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych;

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków - rezerwy ogólne – 45 816,09 zł (plan na dzień 01.01.2024 r. - 120 000,00 zł);

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 35 168,00 zł,
- wpłaty jednostek do budżetu państwa (Janosikowe) - plan i wykonanie 49 487,00 zł,
- obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe, plan wynosił 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie, stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 23,03 % planowanych i 22,28 % wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 26 879 191,36 zł, na planowaną kwotę 26 002 201,54 zł. Z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 16 651 951,00 zł, wykonanie 16 636 982,49 zł, z tego:
 - * szkoły podstawowe, plan 9 853 302,12 zł, wykonanie 9 850 726,58 zł,
 - * oddziały przedszkolne, plan 2 048 661,88 zł, wykonanie 2 048 518,47 zł,
 - * przedszkola, planowana kwota 2 485 313,00 zł, wykonanie 2 485 292,56 zł,
 - * dowożenie uczniów do szkół, plan 930 750,00 zł, wykonanie 920 141,57 zł,
 - * stołówki szkolne i przedszkolne, planowana kwota 564 841,00 zł, wykonanie 560 920,28 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, plan 282 641,00 zł, wykonanie 279 056,35 zł,
 - * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, planowana kwota 900 114,00 zł, wykonanie 896 871,73 zł,
 - * świetlice szkolne, plan 494 779,00 zł, wykonanie 493 309,48 zł,
 - * pozostała działalność, plan 22 299,00 zł, wykonanie 22 287,04 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty, plan 2 689 059,00 zł, wykonanie 2 548 977,47 zł, z tego na:
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino, plan 1 569 632,00 zł, wykonanie 1 498 088,89 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchoj Kosz., plan 1 119 427,00 zł, wykonanie 1 050 888,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 5 685 803,89 zł, wykonanie 5 573 034,38 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:
- pozostałe wydatki (80195), planowana kwota 1 151 758,31 zł, wykonanie 864 932,56 zł, w tym realizacja projektów:
 - realizacja 4 projektów z „ERASMUS-a”, plan 214 452,81 zł, wykonanie 214 122,26 zł,
 - dofinansowanie projektu „Edukacja przyszłości w Gminie Sianów”, plan 716 236,42 zł, wykonanie 442 719,74 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 700 619,16 zł, wykonanie 378 244,64 zł.

Wydatki bieżące szkół i jednostki obsługującej szkoły (ZAOO) na koniec 2024 roku, przedstawiają się następująco (zgodnie z Rb-28S):

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP nr 1 w Sianowie	5 053 766,00	6 207 888,12	6 171 029,43	99,40
SP nr 2 w Sianowie	6 707 987,50	7 951 741,05	7 931 447,34	99,74
SP w Dąbrowie	2 131 718,00	2 547 407,79	2 534 864,00	98,50
<i>Przedszkole Gminne w Sianowie</i>	3 072 394,00	3 455 983,14	3 402 929,24	98,46
<i>Żłobek Gminny „SKRZAT” w Sianowie</i>	982 727,00	1 070 528,18	1 048 160,87	97,91
ZAOO w Sianowie	3 543 631,00	4 146 134,97	4 067 213,73	98,09
Razem	21 492 223,50	25 379 689,03	25 155 644,61	99,11

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia, zaplanowane wydatki w kwocie 683 488,64 zł, zrealizowano w wysokości 518 210,82 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Programy polityki zdrowotnej, plan 130 000,00 zł, wykonanie 114 418,20 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 529 488,64 zł, wykonana 391 812,72 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,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 500,00 zł, wykonanie 10 499,99 zł;

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 10 615 859,38 zł, wykonanie 10 241 158,70 zł:

- a) wydatków bieżących na pomoc społeczną, finansowane są:
- wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 4 935 975,50 zł, wykonanie 4 877 457,34 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” - plan 959 896,97 zł, wykonanie 959 118,96 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 2 928 617,69 zł, wykonanie 2 905 478,64 zł,
 - * usługi opiekuńcze, plan 291 698,76 zł, wykonanie 263 568,15 zł,
 - * pozostała działalność, plan 755 762,08 zł, wykonanie 749 291,59 zł,
 - pozostałe wydatki – plan 4 264 578,63 zł, wykonanie 4 034 193,01 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 1 380 344,52 zł, wykonanie 1 363 038,11 zł,
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” – plan 216 361,73 zł, wykonanie 216 361,73 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 37 346,00 zł, wykonanie 32 071,62 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 494 997,32 zł, wykonanie 472 445,20 zł,
 - * pomoc w zakresie dożywiania – plan 487 000,00 zł, wykonanie 438 926,00 zł,
 - * usługi opiekuńcze - plan 31 273,06 zł, wykonanie 24 246,78 zł,
 - * zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze - plan 493 306,00 zł, wykonanie 473 961,46 zł,
 - * dodatki mieszkaniowe i energetyczne - plan 671 150,00 zł, wykonanie 576 387,99 zł,
 - * zasiłki stałe - plan 446 800,00 zł, wykonanie 430 754,12 zł,

- * zadania przeciwdziałania w rodzinie - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- wydatki (85295) - plan 1 415 305,25 zł, wykonanie 1 329 508,35 zł, z tego wydatki m.in. na:
 - prace społeczno – użyteczne - plan 57 000,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł,
 - Dzienny Dom „Senior+” - plan 200 402,32 zł, wykonanie 185 038,11 zł (w tym dotacja od wojewody 120 744,00 zł),
 - Klub „Senior +” - plan 139 392,00 zł, wykonanie 124 678,72 zł,
 - Gminny program na rzecz osób niepełnosprawnych - plan 86 790,00 zł, wykonanie 80 865,20 zł,
 - Korpus Wsparcia Seniora – plan 32 790,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł,
 - organizacja wigilii, Dnia Seniora - plan 54 000,00 zł, wykonanie 52 280,00 zł,
 - przewóz osób niepełnosprawnych - plan 275 457,12 zł, wykonanie 272 418,38 zł,
 - utrzymanie stanowiska osoby niepełnosprawnej – plan 119 746,28 zł, wykonanie 119 501,81 zł,
 - usługi teleinformatyczne - plan 6 686,28 zł, wykonanie 6 686,28 zł,
 - dodatek osłonowy - plan 249 355,63 zł, wykonanie 249 355,63 zł,
 - wydatki na COVID-19 - plan 34 985,92 zł, wykonanie 26 339,66 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” – plan 33 700,00 zł, wykonanie 33 700,00 zł;
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, wykonano w kwocie 94 644,56 zł;

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale, wynosi 292 209,57 zł, wykonanie 245 431,11, z przeznaczeniem między innymi na :

- a) bieżące wydatki, plan 134 209,97 zł, wykonanie 87 431,11 zł,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, wykonano w kwocie 158 000,00 zł;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu, wynosił 104 397,89 zł, wykonanie 51 564,37 zł, z tego na:

- pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 84 000,00 zł, wykonane 31 166,48 zł – na sfinansowanie tych wydatków Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwiciu, plan 17 227,89 zł, wykonanie 17 227,89 zł,
- kolonie i obozy, plan 3 170,00 zł, wykonanie 3 170,00 zł;

855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 7 802 844,89 zł, które zrealizowano w wysokości 7 436 963,26 zł, na:

- * świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 5 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- * świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 6 109 559,72 zł, wykonanie 5 917 460,08 zł,
- * wspieranie rodziny, planowana kwota 157 456,41 zł, wykonanie 116 825,68 zł,
- * tworzenie i funkcjonowanie żłobków, planowana kwota 1 168 928,18 zł, wykonanie 1 048 160,87 zł;
- * rodziny zastępcze, planowana kwota 268 000,00 zł, realizacja 264 347,53 zł,
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan 86 259,00 zł, wykonanie 84 903,22 zł,
- * Karta Dużej Rodziny, plan 1 280,00 zł, wykonanie 1 280,00 zł,
- * pozostała działalność - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 6 261,58 zł, wykonanie 6 261,58 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 400,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 14 925 536,71 zł, wykonanie wynosiło 10 216 655,13 zł, z tego:

- 1) na działalność bieżącą - plan 7 893 086,45 zł, wykonanie 7 299 290,97 zł:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód , plan 1 213 972,88 zł, wykonanie 1 167 262,10 zł,
 - gospodarkę odpadami w wysokości 4 936 574,00 zł, wykonanie 4 829 127,44 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,

- oczyszczanie miast i wsi, plan 538 685,27 zł, wykonanie 423 067,13 zł (w tym łączy 420 419,09 zł),
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 223 100,00 zł, wykonanie 162 168,99 zł (w tym: łączy 57 545,34),
 - ochrona różnorodności biologicznej w wysokości 7 000,00 zł, wykonanie 2 045,50 zł,
 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. opłaty za schroniska dla bezdomnych zwierząt dla zwierząt, edukacja ekologiczna – plan 233 942,00 zł, wykonanie 166 456,02 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 35 00,00 zł, wykonanie 35 00,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota planu 1 546 080,00 zł, wykonanie 1 468 042,03 zł,
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 71 429,03 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - pozostała działalność, kwota planu 25 196,03 zł, wykonanie 23 809,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe, planowana kwota 6 060 499,50 zł, wykonanie 1 905 618,12 zł;

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 4 579 660,00 zł i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 4 539 659,76 zł; w tym dotacja na Instytucję Kultury 4 113 005,00 zł;

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 12 274 787,14 zł, wykonanie 12 201 599,69 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 470 000,00 zł, wykonanie 466 470,00 zł,
- utrzymanie boisk wiejskich, organizacja imprez sportowych, utrzymanie „Orlika”, stypendia sportowe - planowa kwota 279 800,00 zł, wykonanie 233 910,62 zł,
- wydatki majątkowe, planowana kwota 9 730 115,14 zł, zrealizowano w kwocie 213 128,30 zł.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach:

- Tabela Nr 2. Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 4. Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 6. Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 7. Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 8. Zmiany w planie oraz realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 9. Planowane i przekazane dotacje z budżetu na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 10. Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2024 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania Gminy i Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.
- Tabela Nr 13. Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych (sołectw) na dzień 31.12.2024 rok.
- Tabela Nr 14. Planowanie i wykonanie środków z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31.12.2024 roku.
- Tabela Nr 15. Planowanie i wykonanie środków z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na dzień 31.12.2024 roku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody Zakładu Budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie - wyniosły 14 013 379,18 zł, wykonanie wyniosło 13 651 098,99 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 1 455 000,00 zł, wykonanie 1 450 399,17 zł,
- wpływy z usług - plan wynosi 8 521 238,50 zł, wykonanie 8 179 955,41 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 1 539 205,04 zł, otrzymana w kwocie 1 539 205,04 zł,
- odpisy amortyzacyjne, plan 2 336 749,00 zł, wykonanie 2 297 015,84 zł,
- inne przychody w kwocie 161 186,64 zł, wykonanie 184 523,53 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 3 914 557,00 zł, wykonanie 3 910 183,33 zł,
- odpis amortyzacyjny, plan 2 330 893,00 zł, wykonanie 2 297 015,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 7 742 504,18 zł, wykonanie 7 337 271,47 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 25 425,00 zł, wykonanie 25 337,85 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie: plan 3 922 316,53 zł, wykonanie 5 142 336,05 zł:

- pożyczki (WFOŚiGW) - plan 696 120,00 zł, wykonanie 696 120,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek - plan 360 865,00 zł, wykonanie 360 865,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 2 817 102,61 zł, wykonanie 4 036 122,13 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 49 228,92 zł, wykonanie 49 228,92 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 485 000,00 zł, na spłaty otrzymanych pożyczek kwota 485 000,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, przedstawia tabela Nr 12.

Informacja o stanie należności i zobowiązań.

Należności jednostek budżetowych, to 9 875 306,48 zł, z tego:

1. gotówka i depozyty 3 741 368,75 zł;
2. należności wymagalne 6 133 937,73 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 354 499,09 zł,
 - pozostałe 5 779 438,64 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 768 009,60 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
3. pozostałe należności 1 116 958,22 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 493 388,40 zł,
 - Urzędów skarbowych 87 686,30 zł,
 - innych podatków 136 540,37 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego 2024 roku, zadłużenie Gminy Sianów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wyniosło 9 286 115,79 zł, w tym:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 986 115,79 zł,
2. obligacje komunalne w Banku PKO BP w kwocie 8 300 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				109 496 585,52	113 247 036,32	98 692 548,51	85 551 803,82	890 400,22	13 140 744,69	1 302 235,45	87,15	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 728 000,00	1 013 603,10	1 024 816,41	962 787,06	0,00	62 029,35	62 029,35	101,11	1,04		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600 000,00	63 280,20	63 280,20	1 250,85	0,00	62 029,35	62 029,35	100,00	0,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,85	1 250,85	1 250,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa 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	62 029,35	62 029,35	0,00	0,00	62 029,35	62 029,35	100,00	0,06		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	950 322,90	961 536,21	961 536,21	0,00	0,00	0,00	101,18	0,97		
		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	28 000,00	33 000,00	44 213,31	44 213,31	0,00	0,00	0,00	133,98	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	915 122,90	915 122,90	915 122,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	
500			Handel	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 627 889,39	6 894 896,89	2 729 712,29	418 106,48	0,00	2 311 605,81	0,00	39,59	2,77	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 430,41	144 430,41	144 429,94	144 429,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 430,41	144 430,41	144 429,94	144 429,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 483 458,98	6 473 458,98	2 311 181,31	0,00	0,00	2 311 181,31	0,00	35,70	2,34	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 473 458,98	2 473 458,98	2 311 181,31	0,00	0,00	2 311 181,31	0,00	93,44	2,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60019		Płatne parkowanie	0,00	249 100,00	247 828,38	247 828,38	0,00	0,00	0,00	99,49	0,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	246 500,00	246 548,38	246 548,38	0,00	0,00	0,00	100,02	0,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 133,00	13 498,16	13 498,16	0,00	0,00	0,00	89,20	0,01		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	8 436,61	8 436,61	0,00	0,00	0,00	84,37	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	80,05	80,05	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 981,00	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 174,50	3 174,50	2 750,00	0,00	424,50	0,00	100,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	424,50	424,50	0,00	0,00	424,50	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
630			Turystyka	0,00	7 367,70	7 367,70	7 367,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 367,70	7 367,70	7 367,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 367,70	7 367,70	7 367,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 359 811,76	6 241 112,50	5 727 950,73	3 670 093,40	0,00	2 057 857,33	0,00	91,78	5,80		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	14 967,28	14 967,28	14 967,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 967,28	14 967,28	14 967,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	2 334 285,00	2 366 171,99	854 434,66	0,00	1 511 737,33	0,00	101,37	2,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	20 000,00	12 351,30	12 351,30	0,00	0,00	0,00	61,76	0,01	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	430 000,00	425 051,78	425 051,78	0,00	0,00	0,00	98,85	0,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 100,00	7 938,23	7 938,23	0,00	0,00	0,00	98,00	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	250 000,00	403 000,00	403 388,09	403 388,09	0,00	0,00	0,00	100,10	0,41	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	50 000,00	47 940,47	0,00	0,00	47 940,47	0,00	95,88	0,05	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	1 416 000,00	1 463 796,86	0,00	0,00	1 463 796,86	0,00	103,38	1,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 740,00	1 250,91	1 250,91	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 345,00	4 373,90	4 373,90	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 289 811,76	2 998 178,70	2 800 691,46	2 800 691,46	0,00	0,00	0,00	93,41	2,84	
		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	3 289 811,76	2 996 130,24	2 798 643,00	2 798 643,00	0,00	0,00	0,00	93,41	2,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 048,46	2 048,46	2 048,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	893 681,52	546 120,00	0,00	0,00	546 120,00	0,00	61,11	0,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	546 120,00	0,00	0,00	546 120,00	0,00	91,02	0,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710			Działalność usługowa	0,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	572 993,35	572 992,20	8 673,85	0,00	564 318,35	564 318,35	100,00	0,58	
	73095		Pozostała działalność	0,00	572 993,35	572 992,20	8 673,85	0,00	564 318,35	564 318,35	100,00	0,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 640,00	8 639,25	8 639,25	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6257	Dotacja celowa 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	477 500,13	477 500,13	0,00	0,00	477 500,13	477 500,13	100,00	0,48	
		6259	Dotacja celowa 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	86 818,22	86 818,22	0,00	0,00	86 818,22	86 818,22	100,00	0,09	
750			Administracja publiczna	588 359,00	732 002,28	682 666,58	490 596,00	63 010,42	192 070,58	191 989,28	93,26	0,69	
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 709,00	192 551,35	186 579,00	186 579,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 409,00	191 618,61	185 943,16	185 943,16	0,00	0,00	0,00	97,04	0,19	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	632,74	632,74	632,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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)	473 000,00	275 351,23	232 581,55	232 500,25	0,00	81,30	0,00	84,47	0,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,00	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	99,15	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	471 000,00	272 759,00	230 317,40	230 317,40	0,00	0,00	0,00	84,44	0,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	504,62	504,62	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	3 151,03	3 151,03	0,00	0,00	0,00	118,91	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	520,46	520,46	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	2 454,57	2 454,57	0,00	0,00	0,00	327,28	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	261 449,70	260 355,00	68 365,72	63 010,42	191 989,28	191 989,28	99,58	0,26	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	625,00	480,60	480,60	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 100,00	1 149,70	1 149,70	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	
		2057	Dotacja celowa 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	52 290,00	52 298,65	52 298,65	52 298,65	0,00	0,00	100,02	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2059	Dotacja celowa 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	10 710,00	10 711,77	10 711,77	10 711,77	0,00	0,00	100,02	0,01	
		6257	Dotacja celowa 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	159 359,75	159 351,10	0,00	0,00	159 351,10	159 351,10	99,99	0,16	
		6259	Dotacja celowa 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	32 639,95	32 638,18	0,00	0,00	32 638,18	32 638,18	99,99	0,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 779,00	340 123,00	339 562,91	339 562,91	0,00	0,00	0,00	99,84	0,34	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 951,00	176 390,91	176 390,91	0,00	0,00	0,00	99,68	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 951,00	176 390,91	176 390,91	0,00	0,00	0,00	99,68	0,18	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	160 393,00	160 393,00	160 393,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 393,00	160 393,00	160 393,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	168 700,00	174 736,66	104 736,66	0,00	70 000,00	0,00	103,58	0,18	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 042,00	81 853,94	11 853,94	0,00	70 000,00	0,00	116,86	0,08	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	0,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	41,67	41,67	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 812,27	11 812,27	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	35 158,00	36 018,72	36 018,72	0,00	0,00	0,00	102,45	0,04	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	34 200,00	35 104,44	35 104,44	0,00	0,00	0,00	102,64	0,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	958,00	914,28	914,28	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	56 864,00	56 864,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,06	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	56 864,00	56 864,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,06	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 490 574,00	34 998 151,05	35 012 529,66	35 012 529,66	0,00	0,00	0,00	100,04	35,48	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	55 895,00	62 168,04	62 168,04	0,00	0,00	0,00	111,22	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	54 035,00	60 309,73	60 309,73	0,00	0,00	0,00	111,61	0,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 860,00	1 858,31	1 858,31	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 745 400,00	9 026 958,00	9 065 116,47	9 065 116,47	0,00	0,00	0,00	100,42	9,19	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 918 300,00	8 196 300,00	8 231 492,52	8 231 492,52	0,00	0,00	0,00	100,43	8,34	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 400,00	125 600,00	125 591,03	125 591,03	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	566 700,00	566 300,00	566 236,00	566 236,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	111 758,00	114 316,49	114 316,49	0,00	0,00	0,00	102,29	0,12	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	1 017,90	1 017,90	0,00	0,00	0,00	101,79	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 000,00	26 462,53	26 462,53	0,00	0,00	0,00	101,78	0,03	
	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	7 608 600,00	8 594 473,33	8 686 724,13	8 686 724,13	0,00	0,00	0,00	101,07	8,80	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 171 000,00	5 620 000,00	5 635 570,58	5 635 570,58	0,00	0,00	0,00	100,28	5,71	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 125 100,00	1 180 710,00	1 182 530,11	1 182 530,11	0,00	0,00	0,00	100,15	1,20	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 900,00	16 904,93	16 904,93	0,00	0,00	0,00	100,03	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00	303 442,00	303 441,54	303 441,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	58 350,00	67 435,06	67 435,06	0,00	0,00	0,00	115,57	0,07	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	75 948,00	87 218,00	87 218,00	0,00	0,00	0,00	114,84	0,09	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00	258 800,00	252 850,84	252 850,84	0,00	0,00	0,00	97,70	0,26	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 015 000,00	1 072 709,13	1 072 709,13	0,00	0,00	0,00	105,69	1,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 128,33	12 311,29	12 311,29	0,00	0,00	0,00	110,63	0,01	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	295,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	53 900,00	55 398,65	55 398,65	0,00	0,00	0,00	102,78	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 400,00	1 294 951,72	1 172 648,02	1 172 648,02	0,00	0,00	0,00	90,56	1,19	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	101 859,72	101 859,72	101 859,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	59 700,00	59 936,10	59 936,10	0,00	0,00	0,00	100,40	0,06	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 000,00	328 000,00	278 895,26	278 895,26	0,00	0,00	0,00	85,03	0,28	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 400,00	390 400,00	377 040,60	377 040,60	0,00	0,00	0,00	96,58	0,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 000,00	400 000,00	339 944,53	339 944,53	0,00	0,00	0,00	84,99	0,34	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	620,00	635,60	635,60	0,00	0,00	0,00	102,52	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 350,00	5 314,21	5 314,21	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 468 174,00	16 025 873,00	16 025 873,00	16 025 873,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,24	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 723 758,00	15 281 457,00	15 281 457,00	15 281 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,48	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	744 416,00	744 416,00	744 416,00	744 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
758			Różne rozliczenia	23 245 639,00	26 684 878,88	26 683 532,35	26 620 357,47	0,00	63 174,88	0,00	99,99	27,04	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 702 961,00	14 410 565,00	14 410 565,00	14 410 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,60	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 702 961,00	14 410 565,00	14 410 565,00	14 410 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,60	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	442 301,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	442 301,00	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800 591,00	800 591,00	800 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	800 591,00	800 591,00	800 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 145 298,00	9 145 298,00	9 145 298,00	9 145 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,27	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 145 298,00	9 145 298,00	9 145 298,00	9 145 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,27	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 308 000,00	1 796 743,88	1 795 397,35	1 732 222,47	0,00	63 174,88	0,00	99,93	1,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 308 000,00	1 560 898,00	1 560 898,00	1 560 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 671,00	171 324,47	171 324,47	0,00	0,00	0,00	99,22	0,17	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 174,88	63 174,88	0,00	0,00	63 174,88	0,00	100,00	0,06	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 380,00	89 380,00	89 380,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 380,00	89 380,00	89 380,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
801			Oświata i wychowanie	1 184 988,00	3 952 234,40	3 701 130,40	3 365 510,40	827 389,80	335 620,00	76 000,00	93,65	3,75	
	80101		Szkoły podstawowe	418 788,00	682 108,00	744 841,93	485 221,93	0,00	259 620,00	0,00	109,20	0,75	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	66,32	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	67 000,00	67 000,00	66 554,86	66 554,86	0,00	0,00	0,00	99,34	0,07	
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	349 700,00	369 082,43	369 082,43	0,00	0,00	0,00	105,54	0,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	708,71	708,71	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 063,00	24 063,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	24 508,93	24 508,93	0,00	0,00	0,00	583,55	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 620,00	259 620,00	0,00	0,00	259 620,00	0,00	100,00	0,26	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 000,00	769 693,00	750 786,60	750 786,60	0,00	0,00	0,00	97,54	0,76	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	50 483,52	50 483,52	0,00	0,00	0,00	97,08	0,05	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 000,00	300 500,00	296 137,75	296 137,75	0,00	0,00	0,00	98,55	0,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	51 191,14	51 191,14	0,00	0,00	0,00	85,32	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 193,00	352 974,19	352 974,19	0,00	0,00	0,00	98,82	0,36	
	80104		Przedszkola	405 200,00	954 646,00	917 160,48	917 160,48	0,00	0,00	0,00	96,07	0,93	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	111 892,40	111 892,40	0,00	0,00	0,00	110,78	0,11	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	243 000,00	216 242,76	216 242,76	0,00	0,00	0,00	88,99	0,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	266,21	266,21	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 700,00	30 700,00	16 156,96	16 156,96	0,00	0,00	0,00	52,63	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	579 446,00	572 602,15	572 602,15	0,00	0,00	0,00	98,82	0,58	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	71 439,00	70 595,23	70 595,23	0,00	0,00	0,00	98,82	0,07	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 439,00	70 595,23	70 595,23	0,00	0,00	0,00	98,82	0,07	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 722,38	125 859,51	125 859,51	0,00	0,00	0,00	96,28	0,13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 722,38	125 859,51	125 859,51	0,00	0,00	0,00	96,28	0,13	
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 250 626,02	998 886,65	922 886,65	827 389,80	76 000,00	76 000,00	79,87	1,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 933,56	14 090,15	14 090,15	0,00	0,00	0,00	88,43	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacja celowa 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 205	0,00	0,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	-	0,05	
		2009	Dotacja celowa 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 205	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 001,60	72 213,74	72 213,74	0,00	0,00	0,00	98,92	0,07	
		2051	Dotacja celowa 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	279 585,62	313 801,78	313 801,78	313 801,78	0,00	0,00	112,24	0,32	
		2057	Dotacja celowa 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	699 098,07	428 330,43	428 330,43	428 330,43	0,00	0,00	61,27	0,43	
		2059	Dotacja celowa 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	53 123,37	35 257,59	35 257,59	35 257,59	0,00	0,00	66,37	0,04	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 192,96	9 192,96	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		6257	Dotacja celowa 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	72 017,60	72 017,60	0,00	0,00	72 017,60	72 017,60	100,00	0,07	
		6259	Dotacja celowa 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	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	3 982,40	3 982,40	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 849 092,00	4 241 438,14	4 030 945,76	3 880 945,76	0,00	150 000,00	0,00	95,04	4,08	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	74 457,19	74 457,19	0,00	0,00	0,00	74,46	0,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	74 107,19	74 107,19	0,00	0,00	0,00	74,11	0,08	
	85203		Ośrodki wsparcia	992 427,00	1 126 258,70	1 125 592,07	1 125 592,07	0,00	0,00	0,00	99,94	1,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,33	104,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 427,00	1 126 258,70	1 125 480,69	1 125 480,69	0,00	0,00	0,00	99,93	1,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	45 922,00	37 346,00	32 071,62	32 071,62	0,00	0,00	0,00	85,88	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 422,00	33 846,00	32 071,62	32 071,62	0,00	0,00	0,00	94,76	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 258,00	294 928,00	301 398,70	301 398,70	0,00	0,00	0,00	102,19	0,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 025,13	20 025,13	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 758,00	293 428,00	281 373,57	281 373,57	0,00	0,00	0,00	95,89	0,29	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	406 850,00	312 734,94	312 734,94	0,00	0,00	0,00	76,87	0,32	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	406 850,00	312 734,94	312 734,94	0,00	0,00	0,00	76,87	0,32	
	85216		Zasiłki stałe	384 752,00	446 040,00	430 754,12	430 754,12	0,00	0,00	0,00	96,57	0,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	5 800,00	2 573,22	2 573,22	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 952,00	440 240,00	428 180,90	428 180,90	0,00	0,00	0,00	97,26	0,43	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 733,00	552 148,61	537 168,58	537 168,58	0,00	0,00	0,00	97,29	0,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 083,46	4 083,46	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	917,08	917,08	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 396,00	23 769,00	23 768,30	23 768,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 337,00	518 379,61	508 377,74	508 377,74	0,00	0,00	0,00	98,07	0,52	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	54 307,00	50 164,80	50 164,80	0,00	0,00	0,00	92,37	0,05	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	26 811,80	26 811,80	0,00	0,00	0,00	157,72	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 307,00	23 353,00	23 353,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	436 186,00	436 186,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	436 186,00	436 186,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,44	
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	736 559,83	724 417,74	574 417,74	0,00	150 000,00	0,00	98,35	0,73	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	70 894,47	70 894,47	0,00	0,00	0,00	109,07	0,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,70	57,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256 041,91	256 041,91	256 041,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 832,00	175 104,00	175 104,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,18	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 985,92	26 339,66	26 339,66	0,00	0,00	0,00	75,29	0,03	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 700,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,05	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,15	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 988,65	71 227,89	42 161,07	42 161,07	0,00	0,00	0,00	59,19	0,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	24 933,18	24 933,18	0,00	0,00	0,00	46,17	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	24 933,18	24 933,18	0,00	0,00	0,00	46,17	0,03	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 988,65	17 227,89	17 227,89	17 227,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 988,65	17 227,89	17 227,89	17 227,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
855			Rodzina	6 332 064,72	6 619 575,47	6 305 669,17	6 305 669,17	0,00	0,00	0,00	95,26	6,39	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	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	5 429 100,00	5 959 223,71	5 672 643,85	5 672 643,85	0,00	0,00	0,00	95,19	5,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 219,36	1 219,36	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	17 489,77	17 489,77	0,00	0,00	0,00	62,46	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 176 000,00	5 704 123,71	5 550 859,43	5 550 859,43	0,00	0,00	0,00	97,31	5,62	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 000,00	223 000,00	101 059,29	101 059,29	0,00	0,00	0,00	45,32	0,10	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 280,00	1 283,90	1 283,90	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 259,00	84 903,22	84 903,22	0,00	0,00	0,00	98,43	0,09	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	86 259,00	84 903,22	84 903,22	0,00	0,00	0,00	98,43	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	844 864,72	561 451,18	542 852,32	542 852,32	0,00	0,00	0,00	96,69	0,55	
		0830	Wpływy z usług	390 500,00	390 500,00	468 849,19	468 849,19	0,00	0,00	0,00	120,06	0,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	385,77	385,77	0,00	0,00	0,00	128,59	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 843,66	2 843,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 101,18	70 648,70	70 648,70	0,00	0,00	0,00	97,99	0,07	
		6257	Dotacja celowa 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	453 914,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	Dotacja celowa 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	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 261,58	3 985,88	3 985,88	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 261,58	3 985,88	3 985,88	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 418 000,00	10 293 401,35	6 916 717,50	4 296 191,50	0,00	2 620 526,00	383 506,08	67,20	7,01	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	383 506,08	383 506,08	0,00	0,00	383 506,08	383 506,08	100,00	0,39	
		6257	Dotacja celowa 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	383 506,08	383 506,08	0,00	0,00	383 506,08	383 506,08	100,00	0,39	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 350 862,27	4 167 921,12	3 817 278,85	0,00	350 642,27	0,00	95,80	4,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 817 059,21	3 817 059,21	0,00	0,00	0,00	95,43	3,87	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	219,64	219,64	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 761,50	233 761,50	0,00	0,00	233 761,50	0,00	100,00	0,24	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 880,77	116 880,77	0,00	0,00	116 880,77	0,00	100,00	0,12	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 935 000,00	4 940 477,00	1 928 110,95	41 733,30	0,00	1 886 377,65	0,00	39,03	1,95	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 477,00	41 733,30	41 733,30	0,00	0,00	0,00	103,10	0,04	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	1 886 377,65	0,00	0,00	1 886 377,65	0,00	38,50	1,91	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90,00	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 000,00	455 210,00	392 788,92	392 788,92	0,00	0,00	0,00	86,29	0,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	455 000,00	392 632,39	392 632,39	0,00	0,00	0,00	86,29	0,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	210,00	156,53	156,53	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	31 180,00	31 379,73	31 379,73	0,00	0,00	0,00	100,64	0,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 520,00	11 100,80	11 100,80	0,00	0,00	0,00	105,52	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 680,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 500,00	12 717,93	12 717,93	0,00	0,00	0,00	101,74	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	92 000,00	1 096,16	1 096,16	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 091,06	1 091,06	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 100,00	1 000,00	119,41	119,41	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	119,41	119,41	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	119,41	119,41	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	
926			Kultura fizyczna	9 348 300,00	9 404 050,32	4 729 657,71	16 115,32	0,00	4 713 542,39	24 392,39	50,29	4,79	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 715,32	7 715,32	7 715,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 715,32	7 715,32	7 715,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92695		Pozostała działalność	9 348 300,00	9 396 335,00	4 721 942,39	8 400,00	0,00	4 713 542,39	24 392,39	50,25	4,78	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	24 635,00	24 392,39	0,00	0,00	24 392,39	24 392,39	99,02	0,02	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 300,00	9 348 300,00	4 674 150,00	0,00	0,00	4 674 150,00	0,00	50,00	4,74	
			OGÓŁEM:	109 496 585,52	113 247 036,32	98 692 548,51	85 551 803,82	890 400,22	13 140 744,69	1 302 235,45	87,15	100,00	

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 31.12.2024 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 [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	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	
OGÓŁEM:				116 031 841,13	116 685 352,85	102 963 192,14	75 943 236,24	56 912 729,23	31 062 791,42	25 849 937,81	8 843 152,48	8 926 964,30	619 314,65	0,00	641 075,58	27 019 955,90	25 156 720,13	2 647 360,46	1 863 235,77	0,00	88,24	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 613 012,00	3 348 935,74	2 301 762,80	1 246 596,96	1 246 596,96	3 718,87	1 242 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 165,84	1 055 165,84	0,00	0,00	0,00	68,73	2,24	
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	67 000,00	65 774,50	65 774,50	65 774,50	0,00	65 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	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	55 000,00	54 730,00	53 504,50	53 504,50	53 504,50	0,00	53 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,05	
	01030		Izby rolnicze	44 012,00	44 012,00	25 691,00	25 691,00	25 691,00	0,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 012,00	44 012,00	25 691,00	25 691,00	25 691,00	0,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750 000,00	560 000,00	522 131,54	128 451,54	128 451,54	0,00	128 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 680,00	393 680,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	128 451,54	128 451,54	128 451,54	0,00	128 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	430 000,00	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 680,00	393 680,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,38	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 730 000,00	1 731 600,84	750 144,84	88 659,00	88 659,00	0,00	88 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 485,84	661 485,84	0,00	0,00	0,00	43,32	0,73	
		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	88 659,00	88 659,00	88 659,00	88 659,00	0,00	88 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 330 000,00	348 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 544,00	348 544,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,34	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	312 941,84	312 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 941,84	312 941,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
	01095		Pozostała działalność	29 000,00	946 322,90	938 020,92	938 020,92	938 020,92	3 718,87	934 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 115,16	3 115,16	3 115,16	3 115,16	3 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,39	527,39	527,39	527,39	527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 015,31	24 445,54	24 445,54	24 445,54	0,00	24 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 409,41	12 677,20	12 677,20	12 677,20	0,00	12 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	897 179,31	897 179,31	897 179,31	897 179,31	0,00	897 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	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	
500			Handel	1 574 117,87	1 424 117,87	1 277 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 896,25	1 277 896,25	697 240,62	0,00	0,00	89,73	1,24	
	50095		Pozostała działalność	1 574 117,87	1 424 117,87	1 277 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 896,25	1 277 896,25	697 240,62	0,00	0,00	89,73	1,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 117,87	724 117,87	580 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 655,63	580 655,63	0,00	0,00	0,00	80,19	0,56	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	700 000,00	697 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 240,62	697 240,62	697 240,62	0,00	0,00	99,61	0,68	
600			Transport i łączność	9 821 229,41	10 552 235,41	6 862 800,48	1 059 761,54	1 059 761,54	0,00	1 059 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 038,94	5 803 038,94	1 311 181,31	0,00	0,00	65,04	6,67	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	146 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	146 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,13	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 430,41	844 430,41	844 429,94	144 429,94	144 429,94	0,00	144 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 430,41	144 430,41	144 429,94	144 429,94	144 429,94	0,00	144 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 000,00	9 031 000,00	5 424 194,59	547 845,65	547 845,65	0,00	547 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 348,94	4 876 348,94	1 311 181,31	0,00	0,00	60,06	5,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	155 000,00	149 238,56	149 238,56	149 238,56	0,00	149 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	156 000,00	151 146,92	151 146,92	151 146,92	0,00	151 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	249 000,00	247 460,17	247 460,17	247 460,17	0,00	247 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,24	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 541,02	2 996 541,02	2 798 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 617,63	2 798 617,63	0,00	0,00	0,00	93,39	2,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 458,98	1 473 458,98	1 311 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 181,31	1 311 181,31	1 311 181,31	0,00	0,00	88,99	1,27	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,74	
	60019		Platne parkowanie	50 799,00	98 114,00	95 503,28	95 503,28	95 503,28	0,00	95 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 799,00	98 114,00	95 503,28	95 503,28	95 503,28	0,00	95 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,09	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	152 091,00	146 702,64	20 012,64	20 012,64	0,00	20 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 092,64	15 092,64	15 092,64	15 092,64	0,00	15 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	132 078,36	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,12	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	60095		Pozostała działalność	190 000,00	175 000,00	117 942,03	117 942,03	117 942,03	0,00	117 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	111 730,03	111 730,03	111 730,03	0,00	111 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,11	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
630			Turystyka	1 490 456,00	1 640 008,70	853 763,98	394 103,29	384 705,29	233 359,49	151 345,80	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	459 660,69	459 660,69	0,00	0,00	0,00	52,06	0,83	
	63095		Pozostała działalność	1 490 456,00	1 640 008,70	853 763,98	394 103,29	384 705,29	233 359,49	151 345,80	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	459 660,69	459 660,69	0,00	0,00	0,00	52,06	0,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 517,00	13 807,00	9 398,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								z tego:							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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 818,00	35 728,00	3 877,17	3 877,17	3 877,17	3 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	561,08	561,08	561,08	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 000,00	233 500,00	228 921,24	228 921,24	228 921,24	228 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	61 262,70	37 402,20	37 402,20	37 402,20	37 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	4 461,00	4 461,00	907,80	907,80	907,80	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00					
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	140,41	140,41	140,41	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	21 700,00	20 550,14	20 550,14	20 550,14	20 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 180,00	94 180,00	91 339,33	91 339,33	91 339,33	91 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,09					
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	1 005,92	1 005,92	1 005,92	1 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 170 000,00	459 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 660,69	459 660,69	0,00	0,00	0,00	39,29	0,45					
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 557 226,34	6 934 688,88	6 782 046,64	3 687 439,42	2 148 234,38	0,00	2 148 234,38	1 539 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 607,22	1 231 371,45	0,00	1 863 235,77	0,00	97,80	6,59					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 481 742,50	1 539 205,04	1 539 205,04	1 539 205,04	0,00	0,00	0,00	1 539 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 481 742,50	1 539 205,04	1 539 205,04	1 539 205,04	0,00	0,00	0,00	1 539 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	18 100,00	17 625,77	17 625,77	17 625,77	0,00	17 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 300,00	17 204,29	17 204,29	17 204,29	0,00	17 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	800,00	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	52,69	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 543 483,84	3 757 383,84	3 755 648,31	1 892 412,54	1 892 412,54	0,00	1 892 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 235,77	0,00	0,00	1 863 235,77	0,00	99,95	3,65					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 698 592,68	1 892 492,68	1 892 412,54	1 892 412,54	1 892 412,54	0,00	1 892 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,84					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 844 891,16	1 864 891,16	1 863 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 235,77	0,00	1 863 235,77	0,00	99,91	1,81					
	70095		Pozostała działalność	1 450 000,00	1 620 000,00	1 469 567,52	238 196,07	238 196,07	0,00	238 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 371,45	1 231 371,45	0,00	0,00	0,00	90,71	1,43					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	226 324,07	226 324,07	226 324,07	0,00	226 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,22					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	124 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 811,45	124 811,45	0,00	0,00	0,00	80,52	0,12					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 203 128,00	1 106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 560,00	1 106 560,00	0,00	0,00	0,00	91,97	1,07					
710			Działalność usługowa	557 000,00	649 300,00	435 997,54	345 997,54	345 997,54	4 600,00	341 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,42					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00	262 000,00	168 950,26	168 950,26	168 950,26	4 600,00	164 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,16					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	164 350,26	164 350,26	164 350,26	0,00	164 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,16					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	154 907,28	154 907,28	154 907,28	0,00	154 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,15					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 728,09	7 728,09	7 728,09	0,00	7 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	156 200,00	143 195,59	143 195,59	143 195,59	0,00	143 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,14					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 226,00	3 225,60	3 225,60	3 225,60	0,00	3 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	774,00	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
	71035		Cmentarze	75 000,00	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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					
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	112 300,00	112 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,11					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00																							

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 [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
750			Administracja publiczna	10 299 673,00	11 549 729,58	10 898 200,88	10 272 973,76	9 600 109,20	6 909 332,46	2 690 776,74	4 356,08	652 377,82	16 130,66	0,00	0,00	625 227,12	625 227,12	571 327,62	0,00	0,00	94,36	10,58	
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 477,00	301 999,35	299 664,68	299 664,68	288 405,11	272 996,83	15 408,28	0,00	11 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	11 300,00	11 259,57	11 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 097,00	213 625,86	213 386,77	213 386,77	213 386,77	213 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 110,00	15 103,64	15 103,64	15 103,64	15 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	39 220,65	39 219,81	39 219,81	39 219,81	39 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	3 325,10	3 169,17	3 169,17	3 169,17	3 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 000,00	1 484,70	1 484,70	1 484,70	1 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 150,00	4 967,93	4 967,93	4 967,93	0,00	4 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	19,49	19,49	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	110,18	110,18	110,18	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 231,90	2 231,90	2 231,90	0,00	2 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 300,00	3 244,50	3 244,50	3 244,50	0,00	3 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,74	632,74	632,74	632,74	632,74	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 000,00	490 000,00	453 741,69	453 741,69	96 856,14	0,00	96 856,14	0,00	356 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,44	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	356 885,55	356 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	356 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49 000,00	37 918,34	37 918,34	37 918,34	0,00	37 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	772,93	772,93	772,93	0,00	772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	52 884,87	52 884,87	52 884,87	0,00	52 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 163 436,00	7 582 829,22	7 203 185,56	7 149 286,06	7 051 017,20	5 829 177,53	1 221 839,67	0,00	98 268,86	0,00	0,00	0,00	53 899,50	53 899,50	0,00	0,00	0,00	94,99	7,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 376,00	99 376,00	98 268,86	98 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 237,00	4 620 982,00	4 619 885,15	4 619 885,15	4 619 885,15	4 619 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 192,00	288 804,00	288 803,11	288 803,11	288 803,11	288 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 700,00	774 849,00	772 236,64	772 236,64	772 236,64	772 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 407,00	78 869,00	78 527,17	78 527,17	78 527,17	78 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	110 600,00	109 751,00	109 751,00	109 751,00	0,00	109 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	52 040,00	50 096,56	50 096,56	50 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 445,00	202 374,80	148 077,72	148 077,72	148 077,72	0,00	148 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,14	
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	12 300,00	5 812,12	5 812,12	5 812,12	0,00	5 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,01	
		4260	Zakup energii	199 389,00	158 789,00	139 775,43	139 775,43	139 775,43	0,00	139 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	90 542,00	110 542,00	101 392,92	101 392,92	101 392,92	0,00	101 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	8 660,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 061,00	385 706,85	362 595,07	362 595,07	362 595,07	0,00	362 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	51 530,65	51 530,65	51 530,65	0,00	51 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								z tego:												
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 900,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	887,00	901,14	901,14	901,14	901,14	0,00	901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	68 628,97	68 628,97	68 628,97	0,00	68 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,07					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	2 860,71	2 860,71	2 860,71	0,00	2 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	86 485,00	86 405,00	62 161,25	62 161,25	62 161,25	0,00	62 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,06					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	119 490,20	119 487,35	119 487,35	119 487,35	0,00	119 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	12 000,00	9 365,69	9 365,69	9 365,69	0,00	9 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	31 460,65	31 460,65	31 460,65	0,00	31 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,03					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 000,00	19 623,67	19 623,67	19 623,67	19 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,02					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	25 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,50	25 719,50	0,00	0,00	0,00	12,86	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 155,00	52 155,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,03				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	736 500,00	766 106,00	700 950,84	700 950,84	680 038,76	14 458,00	665 580,76	4 356,08	16 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,68					
		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	4 356,08	4 356,08	0,00	0,00	0,00	4 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	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	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	231 500,00	177 030,57	177 030,57	177 030,57	0,00	177 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,17					
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	13 396,35	13 396,35	13 396,35	0,00	13 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	464 350,00	366 500,00	364 132,22	364 132,22	364 132,22	0,00	364 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,35					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 400,00	13 614,61	13 614,61	13 614,61	0,00	13 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	97 000,00	96 907,01	96 907,01	96 907,01	0,00	96 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 031,00	712 431,00	702 942,67	702 942,67	701 984,16	611 937,52	90 046,64	0,00	958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,68					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	959,00	958,51	958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	463 769,00	463 633,70	463 633,70	463 633,70	0,00	463 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,45					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 307,00	33 306,33	33 306,33	33 306,33	0,00	33 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 645,00	86 145,00	86 105,36	86 105,36	86 105,36	86 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 400,00	4 362,13	4 362,13	4 362,13	4 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	24 600,00	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	15 119,00	12 376,29	12 376,29	12 376,29	0,00	12 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	65 828,00	59 369,08	59 369,08	59 369,08	0,00	59 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,06					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 893,00	3 892,52	3 892,52	3 892,52	0,00	3 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																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		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	70,00	69,26	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	416,00	415,36	415,36	415,36	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 057,00	12 288,00	12 287,13	12 287,13	12 287,13	0,00	12 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	943 229,00	1 696 364,01	1 537 715,44	966 387,82	781 807,83	180 762,58	601 045,25	0,00	168 449,33	16 130,66	0,00	0,00	571 327,62	571 327,62	571 327,62	0,00	0,00	90,65	1,49						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	168 449,33	168 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	168 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,16						
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	105 000,00	110 000,00	101 343,04	101 343,04	101 343,04	0,00	101 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 320,00	4 790,54	4 790,54	4 790,54	0,00	4 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	74 230,00	74 090,00	74 090,00	74 090,00	0,00	74 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	82 100,00	81 153,12	81 153,12	81 153,12	0,00	81 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,08						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 900,08	10 784,51	10 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,01						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 172,30	2 208,88	2 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	59 708,00	51 708,00	51 298,35	51 298,35	51 298,35	0,00	51 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05						
		4300	Zakup usług pozostałych	363 681,00	469 981,00	468 513,77	468 513,77	468 513,77	0,00	468 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,46						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	2 603,93	2 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	533,34	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 201,92	474 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 201,92	474 201,92	474 201,92	0,00	0,00	100,00	0,46						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 125,70	97 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 125,70	97 125,70	97 125,70	0,00	0,00	100,00	0,09						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 779,00	340 123,00	339 562,91	339 562,91	156 402,91	117 837,07	38 565,84	0,00	183 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,33						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 951,00	176 390,91	176 390,91	72 230,91	52 438,73	19 792,18	0,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,17						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 720,00	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,20	6 772,20	6 772,20	6 772,20	0,00	6 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,03	652,03	652,03	652,03	0,00	652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 851,00	44 851,00	44 851,00	44 851,00	0,00	44 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 340,44	5 340,44	5 340,44	5 340,44	0,00	5 340,44	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	0,00	14 133,08	14 132,99	14 132,99	14 132,99	0,00	14 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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 zatrudniający	0,00	163,50	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	160 393,00	160 393,00	160 393,00	81 393,00	62 619,34	18 773,66	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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	0,00	8 087,40	8 087,40	8 087,40	8 087,40	0,00	8 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						

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 [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	887,39	887,39	887,39	887,39	887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 360,00	53 360,00	53 360,00	53 360,00	53 360,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 007,42	17 007,42	17 007,42	17 007,42	0,00	17 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 612,49	1 612,49	1 612,49	1 612,49	0,00	1 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	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 zatrudniający	0,00	284,55	284,55	284,55	284,55	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 746,00	1 007 767,00	981 985,70	892 507,00	724 135,81	420 823,29	303 312,52	0,00	168 371,19	0,00	0,00	0,00	89 478,70	89 478,70	0,00	0,00	0,00	97,44	0,95	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	272 677,00	411 198,00	408 564,68	339 064,68	238 517,48	11 466,72	227 050,76	0,00	100 547,20	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 100,00	13 094,20	13 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	87 500,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00	1 888,00	1 631,52	1 631,52	1 631,52	1 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	258,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 531,00	9 731,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 400,00	99 432,21	99 432,21	99 432,21	0,00	99 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,10	
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 400,00	26 386,84	26 386,84	26 386,84	0,00	26 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 951,40	14 951,40	14 951,40	0,00	14 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	41 100,00	40 636,43	40 636,43	40 636,43	0,00	40 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 800,00	1 632,64	1 632,64	1 632,64	0,00	1 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	6 921,00	6 614,24	6 614,24	6 614,24	0,00	6 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	21 900,00	21 877,00	21 877,00	21 877,00	0,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	12 500,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	3 815,92	3 815,92	3 815,92	0,00	3 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 733,12	3 733,12	3 733,12	0,00	3 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	500 069,00	512 569,00	507 636,10	487 657,40	476 393,41	409 356,57	67 036,84	0,00	11 263,99	0,00	0,00	0,00	19 978,70	19 978,70	0,00	0,00	0,00	99,04	0,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	11 500,00	11 263,99	11 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 779,00	322 579,00	322 556,37	322 556,37	322 556,37	322 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	20 714,00	20 713,27	20 713,27	20 713,27	20 713,27	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	57 000,00	57 766,00	57 759,69	57 759,69	57 759,69	57 759,69	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	8 350,00	8 327,24	8 327,24	8 327,24	8 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 690,00	14 847,42	14 847,42	14 847,42	0,00	14 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,01	
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 566,00	20 361,49	20 361,49	20 361,49	0,00	20 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 340,70	1 340,70	1 340,70	0,00	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 800,00	19 607,94	19 607,94	19 607,94	0,00	19 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	954,10	954,10	954,10	0,00	954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	425,50	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 144,00	2 142,92	2 142,92	2 142,92	0,00	2 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 260,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42													

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 [%]
							z tego:										z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 000,00	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	30 000,00	20 000,00	19 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,70	19 978,70	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02	
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	77 000,00	61 969,00	61 969,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,06	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 800,00	56 560,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 070,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	641 075,58	641 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,62	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	641 075,58	641 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,62	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	641 075,58	641 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,62	
758			Różne rozliczenia	520 000,00	330 471,09	84 655,00	84 655,00	84 655,00	0,00	84 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,08	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	0,00	35 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	0,00	35 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	245 816,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	520 000,00	245 816,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	49 487,00	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	49 487,00	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
801			Oświata i wychowanie	21 887 764,50	26 879 191,36	26 002 201,54	25 623 956,90	22 316 372,07	16 636 982,49	5 679 389,58	2 550 830,47	153 570,37	603 183,99	0,00	0,00	378 244,64	378 244,64	53 658,01	0,00	0,00	96,74	25,25	
	80101		Szkoły podstawowe	11 543 497,00	13 196 792,47	13 104 731,58	12 970 843,83	11 419 188,20	9 850 726,58	1 568 461,62	1 445 646,75	106 008,88	0,00	0,00	0,00	133 887,75	133 887,75	0,00	0,00	0,00	99,30	12,73	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 297 286,00	1 527 564,00	1 445 646,75	1 445 646,75	0,00	0,00	0,00	1 445 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	1,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 521,00	106 323,00	106 008,88	106 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 760,00	1 116 159,00	1 116 157,72	1 116 157,72	1 116 157,72	1 116 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 908,00	64 416,00	64 415,43	64 415,43	64 415,43	64 415,43	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	1 172 583,00	1 359 608,00	1 359 590,28	1 359 590,28	1 359 590,28	1 359 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 518,00	107 441,00	107 417,28	107 417,28	107 417,28	107 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 690,00	323 500,00	321 779,63	321 779,63	321 779,63	0,00	321 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,31	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 863,00	14 863,00	13 621,43	13 621,43	13 621,43	0,00	13 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,01	
		4260	Zakup energii	298 887,00	307 015,00	307 011,42	307 011,42	307 011,42	0,00	307 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	

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 [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	
		4270	Zakup usług remontowych	18 514,00	17 004,00	16 909,01	16 909,01	16 909,01	0,00	16 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 432,00	7 647,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 322,00	262 148,00	262 145,74	262 145,74	262 145,74	0,00	262 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 311,00	10 511,00	9 692,84	9 692,84	9 692,84	0,00	9 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 345,00	6 983,00	6 980,65	6 980,65	6 980,65	0,00	6 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	19 367,00	18 360,00	18 354,96	18 354,96	18 354,96	0,00	18 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 448,00	586 204,00	586 200,15	586 200,15	586 200,15	0,00	586 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 505,00	6 405,00	3 737,30	3 737,30	3 737,30	0,00	3 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 705,00	13 805,00	13 552,51	13 552,51	13 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 306,12	105 961,42	105 961,42	105 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,10	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 925 000,00	6 661 288,00	6 660 355,26	6 660 355,26	6 660 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,47	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 782,00	385 901,00	385 899,46	385 899,46	385 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 928,00	10 927,22	10 927,22	10 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 462,00	11 461,49	11 461,49	11 461,49	0,00	11 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 919,35	133 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 887,75	133 887,75	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 061 262,00	2 333 501,88	2 307 165,49	2 307 165,49	2 180 362,83	2 048 518,47	131 844,36	114 283,40	12 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	2,24	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 403,00	140 473,00	114 283,40	114 283,40	0,00	0,00	0,00	114 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 283,00	12 520,00	12 519,26	12 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 324,00	482 796,00	482 791,10	482 791,10	482 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 266,00	29 605,00	29 604,24	29 604,24	29 604,24	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 554,00	290 785,00	290 782,71	290 782,71	290 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 966,00	41 375,00	41 373,14	41 373,14	41 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 643,00	33 833,00	33 832,05	33 832,05	33 832,05	0,00	33 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 561,00	97 761,00	97 759,31	97 759,31	97 759,31	0,00	97 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,80	348,80	348,80	348,80	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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 036,49	8 036,49	8 036,49	8 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 504,00	1 116 555,00	1 116 422,36	1 116 422,36	1 116 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,08	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 658,00	78 602,00	78 601,04	78 601,04	78 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

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 [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,59	558,59	558,59	558,59	558,59	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	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 721 732,00	4 791 759,32	4 430 506,67	4 255 888,28	4 251 998,77	2 485 292,56	1 766 706,21	0,00	3 889,51	0,00	0,00	0,00	174 618,39	174 618,39	0,00	0,00	0,00	92,46	4,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 890,00	3 889,51	3 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	718 668,00	718 667,55	718 667,55	718 667,55	718 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 085,00	42 108,00	42 107,09	42 107,09	42 107,09	42 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	345 825,00	345 824,93	345 824,93	345 824,93	345 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 307,00	30 306,61	30 306,61	30 306,61	30 306,61	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 381,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 177,00	29 176,54	29 176,54	29 176,54	0,00	29 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	267 300,00	267 300,00	214 817,05	214 817,05	214 817,05	0,00	214 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	96 800,00	82 120,00	81 848,94	81 848,94	81 848,94	0,00	81 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	5 775,00	5 608,00	5 607,25	5 607,25	5 607,25	0,00	5 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	863 525,00	1 299 829,00	1 291 520,57	1 291 520,57	1 291 520,57	0,00	1 291 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	1,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	2 577,00	2 410,76	2 410,76	2 410,76	0,00	2 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 236,00	1 235,38	1 235,38	1 235,38	0,00	1 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 315,00	136 369,00	136 368,72	136 368,72	136 368,72	0,00	136 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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 zatrudniający	1 100,00	400,00	382,36	382,36	382,36	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,00	1 661,46	1 661,46	1 661,46	1 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 200,00	1 260 841,00	1 260 840,62	1 260 840,62	1 260 840,62	1 260 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 483,00	76 081,00	76 080,94	76 080,94	76 080,94	76 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 547,32	159 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 547,32	159 547,32	0,00	0,00	0,00	78,00	0,15	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	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	15 072,00	15 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,07	15 071,07	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 381,00	178 234,00	133 845,73	133 845,73	0,00	0,00	0,00	133 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,13	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 381,00	178 234,00	133 845,73	133 845,73	0,00	0,00	0,00	133 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,13	
	80107		Świetlice szkolne	446 685,00	494 779,00	493 309,48	493 309,48	493 309,48	493 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 586,00	71 778,00	71 043,51	71 043,51	71 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 006,00	10 519,00	10 123,85	10 123,85	10 123,85	10 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 087,00	385 927,00	385 587,77	385 587,77	385 587,77	385 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,37	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 006,00	26 555,00	26 554,35	26 554,35	26 554,35	26 554,35	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	924 000,00	930 750,00	920 141,57	920 141,57	920 141,57	0,00	920 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	925 000,00	914 391,57	914 391,57	914 391,57	0,00	914 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,89	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 404,00	33 404,00	25 909,51	25 909,51	25 909,51	0,00	25 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 152,00	21 291,00	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 260,00	11 221,00	9 451,51	9 451,51	9 451,51	0,00	9 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,01						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 326 611,00	1 513 648,00	1 505 033,69	1 488 953,20	1 485 200,48	560 920,28	924 280,20	0,00	3 752,72	0,00	0,00	0,00	16 080,49	16 080,49	0,00	0,00	0,00	99,43	1,46						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	3 952,00	3 752,72	3 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 260,00	440 151,00	438 659,73	438 659,73	438 659,73	0,00	438 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,43						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 491,00	30 689,00	30 687,76	30 687,76	30 687,76	0,00	30 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 836,00	81 912,00	80 117,27	80 117,27	80 117,27	0,00	80 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 469,00	12 089,00	11 455,52	11 455,52	11 455,52	0,00	11 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 320,00	80 152,51	79 996,16	79 996,16	79 996,16	0,00	79 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,08						
		4220	Zakup środków żywności	621 400,00	660 000,00	655 757,49	655 757,49	655 757,49	0,00	655 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,64						
		4260	Zakup energii	61 635,00	57 333,00	57 332,09	57 332,09	57 332,09	0,00	57 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4270	Zakup usług remontowych	6 507,00	65 838,00	65 746,59	65 746,59	65 746,59	0,00	65 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	46 515,00	46 513,60	46 513,60	46 513,60	0,00	46 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 021,00	18 936,00	18 934,27	18 934,27	18 934,27	0,00	18 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 080,49	16 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,49	16 080,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	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	209 200,00	405 089,00	399 687,41	399 687,41	279 056,35	279 056,35	0,00	120 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,39						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	122 448,00	120 631,06	120 631,06	0,00	0,00	0,00	120 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,12						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	134 080,00	134 080,00	134 080,00	134 080,00	0,00	134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 909,00	9 908,97	9 908,97	9 908,97	0,00	9 908,97	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	29 218,00	41 665,00	40 028,80	40 028,80	40 028,80	0,00	40 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	5 800,00	5 298,01	5 298,01	5 298,01	0,00	5 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	284,00	283,09	283,09	283,09	0,00	283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 444,00	87 474,00	86 029,78	86 029,78	86 029,78	0,00	86 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,08						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 519,00	3 429,00	3 427,70	3 427,70	3 427,70	0,00	3 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 947,00	1 620 454,00	1 615 133,29	1 615 133,29	896 871,73	896 871,73	0,00	718 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,57						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	627 229,00	720 340,00	718 261,56	718 261,56	0,00	0,00	0,00	718 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,70						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	428,00	427,86	427,86	427,86	0,00	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 345,00	128 988,00	128 969,43	128 969,43	128 969,43	0,00	128 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,00	17 548,00	16 366,22	16 366,22	16 366,22	0,00	16 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,02						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	1 427,00	929,04	929,04	929,04	0,00	929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 596,00	711 737,00	710 193,72	710 193,72	710 193,72	0,00	710 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,69						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 039,00	39 986,00	39 985,46	39 985,46	39 985,46	39 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 722,38	125 859,51	125 859,51	107 697,54	0,00	107 697,54	18 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,12						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 398,34	18 161,97	18 161,97	0,00	0,00	0,00	18 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 294,23	1 294,23	1 294,23	0,00	0,00	1 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 029,81	106 403,31	106 403,31	0,00	0,00	106 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,10						
	80195		Pozostała działalność	246 045,50	1 250 057,31	940 877,61	887 219,60	256 635,61	22 287,04	234 348,57	0,00	27 400,00	603 183,99	0,00	0,00	53 658,01	53 658,01	53 658,01	0,00	0,00	75,27	0,91						
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	228 140,85	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,05						
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 615,64	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 417,68	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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		3240	Stypendia dla uczniów	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	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	2 896,00	2 896,00	2 884,14	2 884,14	2 884,14	2 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 749,50	6 748,09	6 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	103,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	565,35	565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 644,00	21 197,00	21 196,88	21 196,88	21 196,88	0,00	21 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278 774,00	265 918,96	265 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,26						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 599,00	16 598,60	16 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	38 200,00	38 085,53	38 085,53	38 085,53	0,00	38 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	174 357,40	173 744,16	173 744,16	173 744,16	0,00	173 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,17						
		4301	Zakup usług pozostałych	64 487,50	102 467,79	102 137,24	102 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,10						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 710,04	102 349,03	102 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,10						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 574,98	19 574,98	19 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 497,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00						
		4431	Różne opłaty i składki	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						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 098,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 293,70	39 291,74	39 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						

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 [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6257	Dotacja celowa 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	72 017,60	49 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 675,61	49 675,61	49 675,61	0,00	0,00	68,98	0,05	
		6259	Dotacja celowa 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	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,40	3 982,40	3 982,40	0,00	0,00	100,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	480 400,00	683 488,64	518 210,82	507 710,83	477 710,83	122 860,36	354 850,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	75,82	0,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	130 000,00	114 418,20	114 418,20	114 418,20	0,00	114 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	124 995,00	113 187,00	113 187,00	113 187,00	0,00	113 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 005,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00
	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	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	378 400,00	529 488,64	391 812,72	391 812,72	361 812,72	122 860,36	238 952,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	65 375,99	65 375,99	65 375,99	65 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	21 513,00	15 467,42	15 467,42	15 467,42	15 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 460,00	1 558,95	1 558,95	1 558,95	1 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	44 660,00	40 440,00	40 440,00	40 440,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 986,76	3 986,76	3 986,76	0,00	3 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	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	0,00	309,50	309,50	309,50	309,50	0,00	309,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	132 340,00	286 706,14	218 444,55	218 444,55	218 444,55	0,00	218 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	794,40	794,40	794,40	0,00	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 804,00	2 417,15	2 417,15	2 417,15	0,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 979,90	1 479,91	1 479,91	0,00	1 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 479,91	1 479,91	1 479,91	0,00	1 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	8 302 831,00	10 615 859,38	10 241 158,70	10 146 514,14	7 769 787,62	4 877 457,34	2 892 330,28	88 000,00	2 288 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94 644,56	94 644,56	0,00	0,00	0,00	96,47	9,95
	85202		Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 380 344,52	1 363 038,11	1 363 038,11	1 363 038,11	0,00	1 363 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,32

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 [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 380 344,52	1 363 038,11	1 363 038,11	1 363 038,11	0,00	1 363 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,32	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 427,00	1 176 258,70	1 175 480,69	1 175 480,69	1 175 480,69	959 118,96	216 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	602 692,00	746 520,62	745 981,47	745 981,47	745 981,47	745 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 768,50	39 768,50	39 768,50	39 768,50	39 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 650,00	132 762,39	132 654,05	132 654,05	132 654,05	132 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 725,00	15 590,91	15 550,99	15 550,99	15 550,99	15 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	37 031,70	37 031,70	37 031,70	37 031,70	0,00	37 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	30 583,00	43 786,01	43 786,01	43 786,01	43 786,01	0,00	43 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 853,80	53 853,80	53 853,80	53 853,80	0,00	53 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	10 466,64	10 466,64	10 466,64	10 466,64	0,00	10 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	634,50	634,50	634,50	634,50	0,00	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 766,30	37 766,30	37 766,30	37 766,30	0,00	37 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 219,76	2 219,76	2 219,76	2 219,76	0,00	2 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 580,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,05	215,05	215,05	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 484,96	3 484,96	3 484,96	3 484,96	0,00	3 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 512,00	20 596,05	20 596,05	20 596,05	20 596,05	0,00	20 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 847,29	4 847,29	4 847,29	4 847,29	0,00	4 847,29	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	1 459,67	1 459,67	1 459,67	1 459,67	0,00	1 459,67	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 zatrudniający	2 000,00	1 254,55	1 163,95	1 163,95	1 163,95	1 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 922,00	37 346,00	32 071,62	32 071,62	32 071,62	0,00	32 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,03	
		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	3 500,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 422,00	33 846,00	32 071,62	32 071,62	32 071,62	0,00	32 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,03	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 636,00	493 306,00	473 961,46	473 961,46	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	461 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,46
		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	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	690 758,00	479 806,01	461 961,47	461 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	461 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	11 999,99	11 999,99	11 999,99	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

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 [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 300,00	671 150,00	576 387,99	576 387,99	9 108,78	0,00	9 108,78	0,00	567 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,56	
		3110	Świadczenia społeczne	179 300,00	659 300,00	567 279,21	567 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	567 279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	8 758,78	8 758,78	8 758,78	0,00	8 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	394 752,00	446 800,00	430 754,12	430 754,12	2 573,22	0,00	2 573,22	0,00	428 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,42	
		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	5 800,00	5 560,00	2 573,22	2 573,22	2 573,22	0,00	2 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	388 952,00	441 240,00	428 180,90	428 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	428 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 525 917,00	3 423 615,01	3 377 923,84	3 377 923,84	3 305 814,82	2 905 478,64	400 336,18	0,00	72 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	3,28	
		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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	13 800,00	12 127,04	12 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 502,00	60 982,68	59 981,98	59 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 433,00	2 298 851,79	2 280 392,59	2 280 392,59	2 280 392,59	2 280 392,59	2 280 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	2,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	137 801,80	137 801,80	137 801,80	137 801,80	137 801,80	137 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 432,00	400 163,17	398 228,18	398 228,18	398 228,18	398 228,18	398 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 772,00	50 142,93	49 189,29	49 189,29	49 189,29	49 189,29	49 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 894,00	86 248,64	85 575,34	85 575,34	85 575,34	85 575,34	85 575,34	0,00	85 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	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	27 038,00	27 038,00	25 506,11	25 506,11	25 506,11	25 506,11	25 506,11	0,00	25 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	5 581,33	5 581,33	5 581,33	5 581,33	5 581,33	0,00	5 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 270,00	146 993,45	137 657,48	137 657,48	137 657,48	0,00	137 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	17 100,00	16 331,37	16 331,37	16 331,37	0,00	16 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	23 716,73	23 716,73	23 716,73	23 716,73	0,00	23 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 720,00	31 365,81	31 365,81	31 365,81	31 365,81	0,00	31 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	9 389,00	4 897,74	4 897,74	4 897,74	4 897,74	0,00	4 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 370,00	49 282,92	49 282,92	49 282,92	49 282,92	0,00	49 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	16 327,35	15 977,35	15 977,35	15 977,35	0,00	15 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 578,00	12 358,00	10 566,78	10 566,78	10 566,78	10 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 988,00	322 971,82	287 814,93	287 814,93	283 430,70	263 568,15	19 862,55	0,00	4 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,28	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	6 150,00	4 384,23	4 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	210 118,32	199 373,14	199 373,14	199 373,14	199 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 599,00	20 827,54	20 827,54	20 827,54	20 827,54	20 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	41 724,49	38 144,51	38 144,51	38 144,51	38 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	5 725,31	5 222,96	5 222,96	5 222,96	5 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	154,50	154,50	154,50	154,50	0,00	154,50	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 157,79	2 157,79	2 157,79	0,00	2 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	7 081,70	7 081,70	7 081,70	0,00	7 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 779,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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	1 100,00	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	-	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	617 000,00	487 000,00	438 926,00	438 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,43		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	616 000,00	486 000,00	438 926,00	438 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,43		
		85295	Pozostała działalność	1 325 889,00	2 171 067,33	2 078 799,94	1 984 155,38	1 580 269,69	749 291,59	830 978,10	88 000,00	315 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94 644,56	94 644,56	0,00	0,00	0,00	95,75	2,02		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	3 368,98	3 083,55	3 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	34 650,00	321 278,86	312 802,14	312 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	312 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 896,00	587 975,08	583 829,56	583 829,56	583 829,56	583 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 623,00	33 181,28	33 181,28	33 181,28	33 181,28	33 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 448,00	107 185,83	106 183,11	106 183,11	106 183,11	106 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00	10 819,89	10 577,64	10 577,64	10 577,64	10 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	16 600,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 875,00	126 351,77	119 603,43	119 603,43	119 603,43	119 603,43	0,00	119 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,12		
		4220	Zakup środków żywności	30 045,00	54 333,74	51 436,74	51 436,74	51 436,74	51 436,74	0,00	51 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,05		
		4260	Zakup energii	69 325,00	64 678,11	39 477,76	39 477,76	39 477,76	39 477,76	0,00	39 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	9 199,00	13 444,10	13 444,10	13 444,10	13 444,10	13 444,10	0,00	13 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 317,50	1 317,50	1 317,50	1 317,50	1 317,50	0,00	1 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	515 338,00	568 829,45	557 208,07	557 208,07	557 208,07	557 208,07	0,00	557 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,54		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 430,00	1 272,23	1 272,23	1 272,23	1 272,23	0,00	1 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	3 239,82	3 185,35	3 185,35	3 185,35	3 185,35	0,00	3 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 485,00	9 937,05	9 937,05	9 937,05	9 937,05	9 937,05	0,00	9 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	19 186,07	19 186,07	19 186,07	19 186,07	19 186,07	0,00	19 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 795,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 109,00	1 009,80	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	100,00	0,00		

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 [%]					
							z tego:										z tego:							z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,81	19 867,81	0,00	0,00	0,00	79,47	0,02						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	74 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 776,75	74 776,75	0,00	0,00	0,00	74,78	0,07						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 093,36	292 209,57	245 431,11	87 431,11	84 906,74	18 315,84	66 590,90	0,00	2 524,37	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,24						
	85395		Pozostała działalność	2 156 093,36	292 209,57	245 431,11	87 431,11	84 906,74	18 315,84	66 590,90	0,00	2 524,37	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,24						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	24,37	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 118,67	47 618,67	15 364,05	15 364,05	15 364,05	15 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,92	8 226,92	2 444,69	2 444,69	2 444,69	2 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,41	1 154,41	343,03	343,03	343,03	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 798,60	5 798,39	5 798,39	5 798,39	0,00	5 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	1 069,91	1 069,91	1 069,91	0,00	1 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 216,66	1 216,66	1 216,66	0,00	1 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 208,57	503,54	503,54	503,54	0,00	503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	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	32 951,00	32 951,00	32 951,00	32 951,00	0,00	32 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	164,07	164,07	164,07	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 988,65	104 397,89	51 564,37	51 564,37	3 170,00	2 220,00	950,00	17 227,89	31 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,05						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	2 220,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	84 000,00	31 166,48	31 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,03						
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	84 000,00	31 166,48	31 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,03						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 988,65	17 227,89	17 227,89	17 227,89	0,00	0,00	0,00	17 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 988,65	17 227,89	17 227,89	17 227,89	0,00	0,00	0,00	17 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
855			Rodzina	7 461 380,00	7 802 844,89	7 436 963,26	7 436 963,26	2 034 193,71	1 382 634,62	651 559,09	0,00	5 402 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	7,22						
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	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						

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 [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									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	
		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	3 500,00	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	
		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	1 600,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 507 195,00	6 109 559,72	5 917 460,08	5 917 460,08	521 143,51	389 928,11	131 215,40	0,00	5 396 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	5,75	
		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	28 000,00	28 000,00	17 368,81	17 368,81	17 368,81	0,00	17 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	2 100,24	1 984,92	1 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 025 243,00	5 538 221,13	5 394 331,65	5 394 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	5,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 891,00	328 474,12	306 777,10	306 777,10	306 777,10	306 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 346,00	21 489,38	21 489,38	21 489,38	21 489,38	21 489,38	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	45 918,00	58 384,31	54 479,51	54 479,51	54 479,51	54 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	7 730,19	7 182,12	7 182,12	7 182,12	7 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	13 010,80	12 577,09	12 577,09	12 577,09	0,00	12 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01	
		4260	Zakup energii	12 100,00	13 200,00	10 422,99	10 422,99	10 422,99	0,00	10 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	6 360,61	6 360,61	6 360,61	6 360,61	0,00	6 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	264,50	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	69 073,00	62 541,13	62 541,13	62 541,13	0,00	62 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 515,00	1 443,03	1 443,03	1 443,03	0,00	1 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 428,00	9 637,75	9 637,75	9 637,75	9 637,75	0,00	9 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,00	7 856,69	7 553,55	7 553,55	7 553,55	0,00	7 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 085,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 233,94	1 233,94	1 233,94	0,00	1 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	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	1 411,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	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 [%]
							z tego:									z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	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
	85504		Wspieranie rodziny	127 858,00	157 456,41	116 825,68	116 825,68	115 323,47	108 340,65	6 982,82	0,00	1 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 617,32	1 502,21	1 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	117 810,24	84 048,52	84 048,52	84 048,52	84 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	6 656,27	6 656,27	6 656,27	6 656,27	6 656,27	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	20 000,00	21 586,79	15 663,99	15 663,99	15 663,99	15 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 802,97	1 971,87	1 971,87	1 971,87	1 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	209,50	209,50	209,50	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	3 751,18	3 751,18	3 751,18	3 751,18	0,00	3 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 652,14	2 652,14	2 652,14	2 652,14	0,00	2 652,14	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	418,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	181 500,00	268 000,00	264 347,53	264 347,53	264 347,53	0,00	264 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	268 000,00	264 347,53	264 347,53	264 347,53	0,00	264 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 259,00	84 903,22	84 903,22	84 903,22	0,00	84 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	86 259,00	84 903,22	84 903,22	84 903,22	0,00	84 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 586 727,00	1 168 928,18	1 048 160,87	1 048 160,87	1 047 058,28	884 365,86	162 692,42	0,00	1 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 103,00	1 102,59	1 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 100,00	708 985,70	708 985,56	708 985,56	708 985,56	708 985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 317,00	39 254,00	39 253,28	39 253,28	39 253,28	39 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	122 502,85	122 440,07	122 440,07	122 440,07	122 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 451,63	12 366,95	12 366,95	12 366,95	12 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	17 571,00	17 570,36	17 570,36	17 570,36	0,00	17 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	90 090,00	90 090,00	69 218,55	69 218,55	69 218,55	0,00	69 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,07
		4260	Zakup energii	28 600,00	27 138,00	26 169,87	26 169,87	26 169,87	0,00	26 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 339,00	4 339,00	4 258,44	4 258,44	4 258,44	0,00	4 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 632,00	19 631,74	19 631,74	19 631,74	0,00	19 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	803,66	803,66	803,66	0,00	803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	238,00	237,12	237,12	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	24 071,00	24 070,68	24 070,68	24 070,68	0,00	24 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 085,28	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 914,72	18 400,00	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
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 261,58	3 985,88	3 985,88	137,70	0,00	137,70	0,00	3 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 079,20	3 848,18	3 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,38	137,70	137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 842 474,00	14 925 536,71	10 216 655,13	8 311 037,01	8 276 979,01	332 649,59	7 944 329,42	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 618,12	1 905 618,12	0,00	0,00	0,00	68,45	9,92	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 000,00	1 419 972,88	1 210 252,10	1 167 262,10	1 167 262,10	0,00	1 167 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	85,23	1,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 972,88	7 972,88	7 972,88	7 972,88	0,00	7 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	1 204 000,00	1 159 289,22	1 159 289,22	1 159 289,22	0,00	1 159 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	1,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	161 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,02	
		6230	Dotacja celowa 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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,03	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 308 574,00	4 936 574,00	4 829 127,44	4 829 127,44	4 829 127,44	297 649,59	4 531 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	4,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 744,00	232 744,00	232 744,00	232 744,00	232 744,00	232 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 830,00	16 561,53	16 561,53	16 561,53	16 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	42 575,58	42 575,58	42 575,58	42 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 250,00	3 949,24	3 949,24	3 949,24	3 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 608 000,00	4 511 039,29	4 511 039,29	4 511 039,29	0,00	4 511 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	4,38	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 040,56	8 040,56	8 040,56	0,00	8 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 850,00	1 819,24	1 819,24	1 819,24	1 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	538 685,27	423 067,13	423 067,13	423 067,13	0,00	423 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	538 685,27	423 067,13	423 067,13	423 067,13	0,00	423 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,41	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	223 100,00	162 168,99	162 168,99	162 168,99	0,00	162 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	26 137,38	26 137,38	26 137,38	0,00	26 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	143 100,00	136 031,61	136 031,61	136 031,61	0,00	136 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,13	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 599 000,00	5 719 499,50	1 897 628,12	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 628,12	1 862 628,12	0,00	0,00	0,00	33,18	1,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 848,00	29 848,00	29 848,00	29 848,00	29 848,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 482,20	4 482,20	4 482,20	4 482,20	4 482,20	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	600,00	669,80	669,80	669,80	669,80	669,80	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	664 000,00	521 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 712,36	521 712,36	0,00	0,00	0,00	78,57	0,51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 499,50	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,11	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	1 224 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 065,76	1 224 065,76	0,00	0,00	0,00	24,98	1,19	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	2 045,50	2 045,50	2 045,50	0,00	2 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	973,70	973,70	973,70	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 954,50	26,30	26,30	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	268 000,00	233 942,00	166 456,02	166 456,02	166 456,02	0,00	166 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	62 707,61	62 707,61	62 707,61	0,00	62 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,06	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	30 226,44	30 226,44	30 226,44	0,00	30 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 942,00	73 071,97	73 071,97	73 071,97	0,00	73 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,07	

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 [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	34 058,00	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 058,00	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 000,00	1 716 080,00	1 468 042,03	1 468 042,03	1 468 042,03	0,00	1 468 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	1,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
		4260	Zakup energii	1 211 000,00	1 391 000,00	1 368 128,61	1 368 128,61	1 368 128,61	0,00	1 368 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1,33	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	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	80 000,00	75 080,00	59 938,42	59 938,42	59 938,42	0,00	59 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	71 429,03	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 429,03	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	
	90095		Pozostała działalność	58 900,00	25 196,03	23 809,80	23 809,80	23 809,80	0,00	23 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	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	20 000,00	12 776,03	11 389,80	11 389,80	11 389,80	0,00	11 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840 770,00	4 579 660,00	4 539 659,76	4 113 005,00	0,00	0,00	0,00	4 113 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 654,76	426 654,76	0,00	0,00	99,13	4,41	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 536 870,00	4 539 660,00	4 539 659,76	4 113 005,00	0,00	0,00	0,00	4 113 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 654,76	426 654,76	0,00	0,00	100,00	4,41	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 536 870,00	4 113 005,00	4 113 005,00	4 113 005,00	0,00	0,00	0,00	4 113 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,99	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	426 655,00	426 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 654,76	426 654,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 277 100,00	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	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	40 000,00	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	
	926		Kultura fizyczna	12 035 900,00	12 274 787,14	12 201 599,69	700 380,62	199 010,62	0,00	199 010,62	466 470,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 219,07	11 501 219,07	13 952,90	0,00	0,00	99,40	11,85
	92601		Obiekty sportowe	83 200,00	100 000,00	63 799,92	34 771,92	34 771,92	0,00	34 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	63,80	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 448,48	4 448,48	4 448,48	0,00	4 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 556,42	19 556,42	19 556,42	0,00	19 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	664,57	664,57	664,57	0,00	664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	23 000,00	9 486,27	9 486,27	9 486,27	0,00	9 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	616,18	616,18	616,18	0,00	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 700,00	641 400,00	625 608,70	625 608,70	164 238,70	0,00	164 238,70	426 470,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,61	

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 [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	426 470,00	426 470,00	0,00	0,00	0,00	426 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,41	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	76 800,00	73 932,36	73 932,36	73 932,36	0,00	73 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	7 920,25	7 920,25	7 920,25	0,00	7 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01	
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 500,00	28 481,74	28 481,74	28 481,74	0,00	28 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 200,00	52 224,35	52 224,35	52 224,35	0,00	52 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	11 330 000,00	11 533 387,14	11 512 191,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472 191,07	11 472 191,07	13 952,90	0,00	0,00	99,82	11,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 700,00	4 072 700,00	4 059 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 938,17	4 059 938,17	0,00	0,00	0,00	99,69	3,94	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 787,96	6 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,34	6 771,34	6 771,34	0,00	0,00	99,76	0,01	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 199,18	7 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,56	7 181,56	7 181,56	0,00	0,00	99,76	0,01	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 348 300,00	7 398 300,00	7 398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 300,00	7 398 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,19	
			OGÓŁEM:	116 031 841,13	116 685 352,85	102 963 192,14	75 943 236,24	56 912 729,23	31 062 791,42	25 849 937,81	8 843 152,48	8 926 964,30	619 314,65	0,00	641 075,58	27 019 955,90	25 156 720,13	2 647 360,46	1 863 235,77	0,00	88,24	100,00	

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2024 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	915 122,90	915 122,90	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	915 122,90	915,122,90	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
750		Administracja publiczna	110 409,00	191 618,61	185 943,16	97,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 409,00	191 618,61	185 943,16	97,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 779,00	340 123,00	339 562,91	99,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 779,00	340 123,00	339 562,91	99,11%
801		Oświata i wychowanie	0,00	130 722,38	125 859,51	92,99%
	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	130 722,38	125 859,51	92,99%
852		Pomoc społeczna	998 823,00	1 812 919,61	1 718 025,84	94,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998 823,00	1 812 919,61	1 718 025,84	94,77%
855		Rodzina	5 229 000,00	5 793 662,71	5 639 042,65	96,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 229 000,00	5 791 662,71	5 637 042,65	96,63%

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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem		6 341 011,00	9 193 769,21	8 933 156,97	97,17%

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	915 122,90	915 122,90	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	915 122,90	915 122,90	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	915 122,00	915 122,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	915 122,90	915 122,90	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 718,87	3 818,87	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	0,00	911 404,03	911 404,03	100,00
600	60004	Łączność i transport		9 600,00	9 600,00	100,00
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
750		Administracja publiczna	110 409,00	191 618,61	178 817,38	93,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 409,00	191 618,61	178 817,38	93,32
		Wydatki bieżące, z tego:	110 409,00	191 618,61	178 817,38	93,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 409,00	191 618,61	178 817,38	93,32
		- wynagrodzenia i pochodne	110 409,00	191 618,61	178 817,38	93,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	98 615,00	191 618,61	178 817,38	93,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 779,00	340 123,00	339 562,91	97,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 779,00	2 779,00	2 779,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 797,00	2 779,00	2 779,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 797,00	2 779,00	2 779,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne- wynagrodzenia i pochodne-	2 400,00	2 779,00	2 779,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	397,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików		176 951,00	176 390,91	99,09%
		Wydatki bieżące, z tego:		176 951,00	176 390,91	99,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		176 951,00	176 390,91	99,68
		- wynagrodzenia i pochodne		52 275,23	52 275,23	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.		124 675,77	124 115,68	99,55
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		160 393,00	160 393,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:		160 393,00	160 393,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		160 393,00	160 393,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne		62 335,30	62 335,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.		98 057,70	98 057,70	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	130 722,38	125 859,51	93,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 722,38	125 859,51	93,06
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	130 722,38	125 859,51	96,28

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	130 722,38	125 859,51	96,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statut.	0,00	130 722,38	125 859,51	96,28
852		Pomoc społeczna	998 823,00	1 812 919,61	1 718 025,84	94,77
	85203	Ośrodki wsparcia	998 823,00	1 126 258,70	1 125 480,69	99,93
		Wydatki bieżące, z tego:	992 427,00	1 126 258,70	1 125 480,69	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 100,00	1 126 258,70	1 125 480,69	99,93
		- wynagrodzenia i pochodne	783 107,00	935 152,42	934 465,01	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statut.	215 716,00	191 106,28	191 015,68	99,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	406 850,00	312 734,94	76,87
		Wydatki bieżące z tego:	0,00	406 850,00	312 734,94	76,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statut.	0,00	406 850,00	312 734,94	76,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 396,00	23 769,00	23 768,30	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 396,00	23 769,00	23 768,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 396,00	23 769,00	23 768,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statut.	94,00	23 769,00	23 768,30	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	256 041,91	256 041,91	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	256 041,91	256 041,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	256 041,91	256 041,91	100,00
855		Rodzina	5 229 000,00	5 793 662,71	5 639 042,65	97,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 000,00	5 706 123,71	5 552 859,43	97,31
		Wydatki bieżące, z tego:	5 176 000,00	5 706 123,71	5 552 859,43	97,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 176 000,00	167 902,58	158 527,78	94,42
		- wynagrodzenia i pochodne	149 757,00	164 778,87	155 747,78	94,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 026 243,00	3 123,71	2 780,00	89,00
		świadczenia na rzecz o/f	5 026 243,00	5 538 221,13	5 394 331,65	97,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
	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	53 000,00	86 259,00	86 259,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	53 000,00	86 259,00	86 259,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	86 259,00	86 259,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	86 259,00	86 259,00	100,00
Ogółem wydatki, w tym:			6 341 011,00	9 193 769,21	8 926 031,19	95,63

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	140 430,41	144 430,41	144 429,94	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 430,41	144 430,41	144 429,94	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 988,65	17 227,89	17 227,89	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 988,65	17 227,89	17 227,89	100,00
Ogółem			153 419,06	161 658,30	161 657,83	100,00

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem			400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 072 941,84	1 055 165,84	50,90
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	393 680,00	91,55
		6050	Program funkcjonalno-użytkowy zaopatrzenia w wodę w miejscowościach w Gminie Sianów	149 430,00	141 450,00	94,66
		6050	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m.lwiecino	80 000,00	51 660,00	64,58
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Sianów	200 570,00	200 570,00	100,00
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 642 941,84	661 485,84	40,26
		6050	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej	310 000,00	309 799,00	99,94
		6050	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 (Polski Ład)	980 000,00	0,00	0,00
		6370		0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Osiekach	40 000,00	38 745,00	96,86
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 dotyczące wydatków majątkowych	312 941,84	312 941,84	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I W WODĘ	50 000,00	50 000,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Opracowanie dokumentacji dla Gminy Sianów w ramach Klastra "Energia dla Środowiska"	50 000,00	50 000,00	100,00
500			HANDEL	1 424 117,87	1 277 896,25	89,73
	50095		Pozostała działalność	1 424 117,87	1 277 896,25	89,73
		6050	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	724 117,87	580 655,63	80,19
		6057		700 000,00	697 240,62	99,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 402 078,36	5 803 038,94	61,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	100,00
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	400 000,00	400 000,00	100,00
		6620	Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego, obejmującego przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 470 000,00	4 876 348,94	57,57
		6050	Przebudowa dróg gminnych	370 000,00	366 674,93	99,10
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00	86 632,00	86,63

		6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	926 541,02	874 120,89	94,34
		6059	w m.Skibienko w Gminie Sianów (RFRD)	1 473 458,98	1 311 181,31	88,99
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej	1 500 000,00	1 471 189,81	98,08
		6370	w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (Polski Ład)	4 000 000,00	766 550,00	19,16
		6050	Modernizacja otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Iwiciu- przebudowa drogi (budżet obywatelski)	100 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	132 078,36	126 690,00	95,92
		6060	Zakup wiat przystankowych	132 078,36	126 690,00	95,92
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 170 000,00	459 660,69	39,29
	63095		Pozostała działalność	1 170 000,00	459 660,69	39,29
		6050	Przebudowa Starego Miasta, terenów przyległych oraz bazy towarzyszącej infrastruktury - rewitalizacja miasta	200 000,00	146 559,54	73,28
		6050	Zakup kontenera dla ratowników, modernizacja strażnicy, budowa dojścia na plażę	450 000,00	14 618,66	3,25
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przed Kinem "Zorza" w Sianowie oraz terenu Placu pod Lipami	370 000,00	298 482,49	80,67
		6050	Plac zabaw w Gorzebadzu	150 000,00	0,00	0,00
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 223 019,16	3 094 607,22	96,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 864 891,16	1 863 235,77	99,91
		6010	Wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR - Mieszkanie Plus	1 864 891,16	1 863 235,77	99,91
	70095		Pozostała działalność	1 358 128,00	1 231 371,45	90,67
		6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w historycznym układzie urbanistycznym w Sianowie	155 000,00	124 811,45	80,52
		6060	Zakup zamiatarki ulicznej	1 188 128,00	1 092 400,00	91,94
		6060	Zakup rębaka spalinowego	15 000,00	14 160,00	94,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000,00	90 000,00	54,55
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa cmentarza w Sianowie	75 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		6190	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy i Miasta Sianów z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej"	90 000,00	90 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	923 482,62	625 227,12	67,70

	75023		Urzędy gmin	252 155,00	53 899,50	21,38
		6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych w SIOP	200 000,00	25 719,50	12,86
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	52 155,00	28 180,00	54,03
	75095		Pozostała działalność	671 327,62	571 327,62	85,10
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę Urzędu	100 000,00	0,00	0,00
		6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	474 201,92	474 201,92	100,00
		6069		97 125,70	97 125,70	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 500,00	89 478,70	99,98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	69 500,00	69 500,00	100,00
		6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieciemien	69 500,00	69 500,00	100,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00	19 978,70	99,89
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	19 978,70	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 619,16	378 244,64	53,99
	80101		Szkoły podstawowe	133 919,35	133 887,75	99,98
		6050	Stworzenie EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie	133 919,35	133 887,75	99,98
	80104		Przedszkola	474 619,32	174 618,39	36,79
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego	45 000,00	0,00	0,00
		6057		255 000,00	0,00	0,00
		6050	Ogród w chmurach w Przedszkolu Gminnym w Sianowie	159 547,32	159 547,32	100,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Sianowie	15 072,00	15 071,07	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 080,49	16 080,49	100,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 2 w Sianowie	16 080,49	16 080,49	100,00
	80195		Pozostała działalność	76 000,00	53 658,01	70,60
		6257	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP Nr 1	32 017,60	20 725,60	64,73
		6259		3 982,40	3 982,40	100,00
		6257	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP Nr 2	29 000,00	20 950,01	72,24
			Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - Sz.Pod.Dąbrowa	11 000,00	8 000,00	72,73
851			OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	10 499,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 499,99	100,00
		6050	Wymiana zewnętrznych stopni schodowych w budynku Przychodni Zdrowia w Sianowie ul. Słowackiego 3A	10 500,00	10 499,99	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	125 000,00	94 644,56	75,72
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	94 644,56	75,72
		6050	Modernizacja zasilania energetycznego budynku świetlicy w Szczeglinie	25 000,00	19 867,81	79,47

		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Szczeglinie	100 000,00	74 776,75	74,78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 000,00	158 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sł.)	158 000,00	158 000,00	100,00
855			RODZINA	98 400,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat"	80 000,00	0,00	0,00
		6059	w Sianowie	18 400,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 060 499,50	1 905 618,12	31,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	42 990,00	20,87
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	27 000,00	60,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na odwiert nowej studni głębinowej	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	101 000,00	15 990,00	15,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 684 499,50	1 862 628,12	32,77
		6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów	664 000,00	521 712,36	78,57
		6370	(Polski Ład)	4 900 000,00	1 224 065,76	24,98
		6060	Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania	120 499,50	116 850,00	96,97
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Miłej w Sianowie	170 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 655,00	426 654,76	91,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 655,00	426 654,76	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja wentylacji w Kinie „Zorza"	153 750,00	153 750,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja obiektu kultury - Kina "Zorza" oraz dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji p.poż.	202 905,00	202 904,76	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja i remont schodów klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w filii w Osiekach"	70 000,00	70 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa zaplecza magazynowo-socjalnego	40 000,00	0,00	0,00

			na Osiedlu nr 1 w Sianowie			
926			KULTURA FIZYCZNA	11 524 987,14	11 501 219,07	99,79
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	29 028,00	72,57
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „Łemblej” przy ul. Dębowej w Sianowie	30 000,00	29 028,00	96,76
	92695		Pozostała działalność	11 484 987,14	11 472 191,07	99,89
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład)	3 901 700,00	3 901 700,00	100,00
		6370		7 398 300,00	7 398 300,00	100,00
		6050	Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie - budżet obywatelski	100 000,00	89 629,79	89,63
		6067	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Sianów poprzez instalację na terenie stadionu kontenera na sprzęt sportowy	6 787,96	6 771,34	99,76
		6069		7 199,18	7 181,56	99,76
		6050	Rozbudowa infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnej we wsi Kłós - II etap	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Razem dla Futbolowej Pasji Skibna	21 000,00	18 608,38	88,61
			OGÓŁEM:	37 664 800,65	27 019 955,90	71,74

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Program	Jednostka realizując a Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% (11:10)
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach		
							zwiększenia	zmniejsze- nia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	50095	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	UGIM SIANÓW	2019-2024	1 574 117,87	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	697 240,62	99,61
600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych w.m Skibienko w gminie Sianów	UGIM SIANÓW	2023	2 600 000,00	1 473 458,98	0,00	0,00	1 473 458,98	1 311 181,31	88,99
750	75095	Zwiększenie ceberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	SIANÓW	2024-2026	849 999,00	0,00	629 400,00	0,00	629 400,00	587 458,28	93,33
801	80104	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego	Gmina			0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
	80195	Projekt "ERASMUS" - zasięg leśny	OŚWIATA	2024-2025	73 592,35	16 843,32	0,00	0,00	16 843,32	16 843,32	100,00
		Projekt "ERASMUS+" Projekt 2024-2026 - Jak przywrócić zdrowie naszej planecie	OŚWIATA	2024-2026	61 100,29	0,00	14 664,07	0,00	14 664,07	14 342,79	97,80
		Projekt "ERASMUS+" Projekt 2023-2025 wspieranie edukacji	OŚWIATA	2023-2025	268 368,00	68 487,50	6 472,90	4 000,00	70 960,40	70 951,13	99,98
		Edukacja przyszłości w Gminie Sianów	OŚWIATA	2024-2025	1 031 558,32	0,00	716 236,42	0,00	716 236,42	442 719,74	61,81
		Projekt "ERASMUS+" Projekt 2023-2025 - Tworzenie efektywnego środowiska	SIANÓW	2024-2025	111 985,02	0,00	111 985,02	0,00	111 985,02	111 985,02	100,00

855	85516	Rozbudowa Żłobka Gminnego	Gmina	2024-20256	485 212,86	0,00	127 915,86	29 515,86	98 400,00	0,00	0,00
926	92695	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej miejscowości w Sianów , poprzez instalację na terenie Stadionu kontenera na sprzęt sportowy	UGIM SIANÓW	2024	13 987,14	0,00	13 987,14	0,00	13 987,14	13 952,90	99,76
Ogółem					7 069 920,85	2 258 789,80	1 875 661,41	33 515,86	4 100 935,35	3 266 675,11	79,66

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w 2024 roku

Dzia ł	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				1 481 742,50	1 539 205,04	1 539 205,04	100,00
700	70001	Gminny Zakład Komunalny - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	585 583,00	732 538,48	732 538,48	100,00
			Remont budynków i lokali komunalnych	451 386,57	451 386,57	451 386,57	100,00
			Utrzymanie cmentarzy wiejskich	40 172,55	70 172,07	70 172,07	100,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	17 011,53	17 011,53	17 011,53	100,00
			Utrzymanie stadionu	222 588,85	222 588,85	222 588,85	100,00
			Utrzymanie mieszkań na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie	0,00	38 283,57	38 283,57	100,00
			Utrzymanie czystości w m.Łazy	165 000,00	7 223,97	7 223,97	100,00
Dotacje podmiotowe				5 688 169,00	6 802 064,00	6 645 673,50	97,70
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	662 444,00	794 362,00	754 400,25	94,97
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	634 842,00	733 202,00	691 246,50	94,28
	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca oddziału "0"	48 057,00	62 587,00	53 037,60	84,74
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca oddziału "0"	50 346,00	77 886,00	61 245,80	78,64

	80106	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Muszelka"	53 492,00	58 345,00	45 833,81	78,56
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem"	74 889,00	119 889,00	88 011,92	73,41
	80149	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca oddziału "0" dzieci niepełnosprawne	0,00	122 448,00	120 631,06	98,52
	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	460 733,00	592 794,00	591 184,56	99,73
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	166 496,00	127 546,00	127 077,00	99,63
921	92109	Sianowskie Centrum Wiedzy w Sianowie	Działalność bieżąca	3 536 870,00	4 113 005,00	4 113 005,00	100,00
Dotacje celowe				564 988,65	667 684,23	658 273,94	98,59
Wydatki bieżące				564 988,65	667 684,23	658 273,94	98,59
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				547 988,65	606 626,23	599 859,86	98,88
801	80153	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwęcino	Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r.	0,00	14 688,96	11 454,56	77,98
		Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej		0,00	6 709,38	6 707,41	99,97
851	85154	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na zadania pn. "Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sianowie"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	85295	Klub Senior +	Na działalność merytoryczną Klubu	55 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
854	85417	Szkoła Podstawowa w Iwęcinie	Dotacja na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	12 988,65	17 227,89	17 227,89	100,00

926	92605	Klub Sportowy Sieciemien	Dotacja na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2024"	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy Morski Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Morski kurs na piłkę ręczną" i "Morski cup - turniej piłki ręcznej dziewcząt"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Darz Bór" Karnieszewice	Dotacja na realizację zadania pn. "Upowszechnianie gry w tenisa stołowego w G.Sianów"	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Klub Sportowy Skibno	Dotacja na realizację zadania pn. "Sport to zdrowie"	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Victoria SP 2 Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Odbij wyżej, graj mądrzej. Sianowska piłka nożna dziewcząt" i "Dziewczyny na boisku - siła i pasja"	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		Klub Sportowy "Victoria Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Piłka nożna dla wszystkich w Gminie Sianów"	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Suchej Kosz.	Dotacja na realizację zadania pn. "Tenis stołowy dzieci i mieszkańców Gminy Sianów"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy	Dotacja na realizację zadania pn. "Moda	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00

		"KOMETA", Sianów	na badmintona" i "VII Ogólnopolski Festiwal Badmintona 2024"				
		Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona - Stowarzyszenie zwykłe	Dotacja na realizację zadania pn. "VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona "Zdążyć przed lotką"	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		"BURU" Klub Karate Kyokushin, Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Gmina Sianów przyszłością dla karate Kyokushin" i "Sportowe zakończenie sezonu Buru Klub Karate Kyokushin"	15 470,00	15 470,00	15 470,00	100,00
			Plan niewykorzystany	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
	92695	Uczniowski Klub Sportowy "TORI" im.E.L.Krause przy ZS w Dąbrowie	Dotacja na realizację zadania pn. "Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Judo Pamięci E.L.Krause"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona - Stowarzyszenie zwykłe	Dotacja na realizację zadania pn. "IX Ogólnopolski Turniej Badmintona "Zdążyć przed lotką"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				17 000,00	61 058,00	58 414,08	62,23
750	75075	Gmina Miasto Koszalin	Wkład w ramach realizacji Projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT..."	7 000,00	7 000,00	4 356,08	62,23

900	90013	Gmina Miasto Koszalin	Dotacja na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku	0,00	34 058,00	34 058,00	100,00
926	92695	Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu	Dotacja na realizację zadania pn. "30:2= matematyka, która ratuje życie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu	Dotacja na realizację zadania pn. "Każdy może być ratownikiem"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem				7 734 900,15	9 008 953,27	8 843 152,48	98,16

Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2024 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Sianów, wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	roz- dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym						
Dochody						
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	8 436,61	84,37
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 436,61	84,37
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 436,61	84,37
Wydatki						
600		Transport i łączność	185 000,00	166 612,64	149 612,64	89,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	146 600,00	129 600,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	146 600,00	129 600,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	20 012,64	20 012,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	861,00	861,00	52,96
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 092,64	15 092,64	100,00
II. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi						
Dochody						
756		Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 400,00	492 259,72	478 900,32	97,29
	480	Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 400,00	390 400,00	377 040,60	96,58
	270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	101 859,72	101 859,72	100,00
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	313 075,00	613 545,95	391 812,72	63,86
	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	378 000,00	529 488,64	391 812,72	74,00
		Wydatki bieżące, w tym:	378 000,00	529 489,64	391 812,72	74,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 000,00	529 489,64	391 812,72	74,00
		* wynagrodzenia i pochodne	145 260,00	168 633,00	122 842,36	72,85
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
III. Ustawa - Prawo ochrony środowiska						
Dochody						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	440 000,00	392 632,39	89,23
	690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	455 000,00	392 632,39	86,29
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 583,00	1 820 462,60	1 536 472,97	84,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	42 972,88	7 972,88	18,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	538 685,27	423 067,13	78,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 583,00	962 862,45	901 931,44	93,67
		w tym 70001 - oczyszczanie miasta i terenów zielonych	585 583,00	739 762,45	739 762,45	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	2 045,50	29,22
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	268 000,00	233 942,00	166 456,02	71,15
IV. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach						
Dochody						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	3 817 059,21	95,43
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 817 059,21	95,43
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 574,00	4 936 574,00	4 829 127,44	97,82
	90002	Gospodarka odpadami	4 308 574,00	4 936 574,00	4 829 127,44	97,82
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 639 850,00	4 533 297,09	97,70
		w tym: wynagrodzenie pracowników obsł. odpady - 2 i 3/4 etatu	308 574,00	296 724,00	295 830,35	99,81
V. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						
Dochody				Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność		1 473 458,98	1 311 181,31	88,98
	60016/§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.województw, pozyskane z innych źródeł		1 473 458,98	1 311 181,31	88,98
Wydatki						
600	60016	Transport i łączność		1 473 458,98	1 311 181,31	88,99
	6059	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Skibienko		1 473 458,98	1 311 181,31	88,99
VI. Rządowy Fundusz Polski Ład						
Przychody				Plan	Wykonanie	%
	6370	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach		18 248 300,00	6 560 527,65	35,95
Wydatki				16 298 300,00	7 551 683,35	46,33
600	60016	Drogi publiczne powiatowe		4 000 000,00	0,00	0,00
	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim		4 000 000,00	0,00	0,00

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00	1 224 065,76	24,98
	6370	Odnawialne źródła energii w G.Sianów	4 900 000,00	1 224 065,76	24,98
926	92695	Pozostała działalność	7 398 300,00	6 327 617,59	85,53
	6370	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów	7 398 300,00	6 327 617,59	85,53

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki			
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7		
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			71 887,64	71 887,64				
70004	Przychody razem		13 941 491,54	13 579 211,35				
	w tym :							
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 089,00	1 017,14				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 710,00	111,78				
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		1 455 000,00	1 450 399,17				
0830	Wpływy z usług		8 521 238,50	8 179 955,41				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42 000,00	41 218,13				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 000,00	31 971,87				
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 500,00	8 038,91				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		1 539 205,04	1 539 205,04				
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 336 749,00	2 297 015,84				
		Inne zwiększenia	0,00	30 278,06				
70004	Koszty razem				13 931 739,54	13 858 350,15		
	w tym :							
	Wydatki bieżące				11 526 807,54	11 524 725,28		
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 914 557,00	3 910 183,33		
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 734,00	37 506,18		
	* pozostałe wydatki				7 574 516,54	7 551 697,92		
	Wydatki majątkowe				25 425,00	25 337,85		
	Odpisy amortyzacyjne				2 330 893,00	2 297 015,84		
	Inne zmniejszenia				48 614,00	36 609,03		
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00			
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00		
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego							81 639,64	-288 541,66
Ogółem					14 013 379,18	13 651 098,99	14 013 379,18	13 569 808,49

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		7 020 255,61	3 923 316,53	5 142 336,05	131,07
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	158 000,00	49 228,92	49 228,92	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 862 255,61	2 817 102,61	4 036 122,13	164,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	696 120,00	696 120,00	100,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	360 865,00	360 865,00	100,00
Rozchody		485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00

Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych (sołectw) na 31.12.2024 roku

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Plan	Kwota wykonana	%
1	2	3	5	6
1.	BIELKOWO	5 195,00	5 062,48	97,45
2.	DĄBROWA	9 323,00	9 323,00	100,00
3.	GORZEBĄDZ	2 726,00	2 726,00	100,00
4.	GRABÓWKO	3 702,00	3 677,32	99,33
5.	IWIĘCINO	7 175,00	7 175,00	100,00
6.	KARNIESZEWICE	9 012,00	9 012,00	100,00
7.	KĘDZIERZYN	3 157,00	3 069,43	97,23
8.	KLESZCZE	4 879,00	4 878,89	100,00
9.	KŁOS	7 634,00	7 633,97	100,00
10.	ŁAZY	5 900,00	4 813,00	81,58
11.	MASZKOWO	5 654,00	5 654,00	100,00
12.	MOKRE	4 161,00	4 158,48	99,94
13.	OSIEKI	10 935,00	10 934,93	100,00
14.	RATAJKI	2 411,00	2 353,28	97,61
15.	RZEPKOWO	4 965,00	4 816,34	97,01
16.	SIECIEMIN	8 782,00	8 700,52	99,07
17.	SIERAKOWO	5 252,00	3 981,05	75,80
18.	SKIBNO	17 277,00	17 277,00	100,00
19.	SKWIERZYNKA	14 149,00	14 149,00	100,00
20.	SOWNO	3 358,00	3 358,00	100,00
21.	SUCHA KOSZALIŃSKA	10 246,00	10 191,90	99,47
22.	SZCZĘGLINO	9 507,00	9 395,02	98,82
23.	SZCZĘGLINO NOWE	1 837,00	1 837,00	100,00
24.	WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE	7 204,00	7 202,01	99,97
25.	WIERCISZEWO	7 663,00	7 663,00	100,00
26.	OSIEDLE NR 1 W SIANOWIE	6 100,00	6 098,37	99,97
27.	OSIEDLE NR 2 W SIANOWIE	4 697,00	4 664,31	99,30
28.	OSIEDLE NR 3 W SIANOWIE	6 888,00	6 827,98	99,13
	Plan ogółem	189 789,00	186 633,28	98,34

Wykorzystanie środków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za rok 2024 – środki od Wojewody i z Ministerstwa Finansów

	Zadanie:	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan środków z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi	Wydatkowane środki z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi
DOCHODY		750;754;758;801; 853;855	244 600,55	234 342,32
WYDATKI			244 600,55	234 342,32
1.6	Nadanie numeru PESEL na wniosek i potwierdzenie tożsamości oraz wprowadzenie danych Ob. Ukrainy do rejestru	750	637,97	637,97
1.5.	Świadczenia pieniężne, na podstawie art. 13 Ustawy	754	63 500,00	56 864,00
	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758/801	172 671,00	171 324,47
2.1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 Ustawy	853	1 530,00	1 530,00
2.4.	Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy	855	6 261,58	3 985,88
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2024 r.			0,00	

Wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Zadanie:	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z kosztami obsługi	Wydatkowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z kosztami obsługi
DOCHODY ROKU 2024		852/853 § 2180	36 005,92	27 359,66
WYDATKI ROKU 2024			36 005,92	27 359,66
1.	Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych i Dodatki wynikające z Ustawy z 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw	852/85295	34 985,92	26 339,66
2.	Dodatki wynikające z Ustawy z 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw	853/85395	1 020,00	1 020,00
Stan środków na dzień 31.12.2024 r.			0,00	

**Informacja o przebiegu wykonania plan finansowego samorządowej instytucji kultury
za rok 2024**

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 – Sianowskie Centrum Wiedzy.

I tak, przychodami Instytucji Kultury, są wpływy z prowadzonej działalności, w tym m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, dochody ze sprzedaży biletów do kina, opłaty za warsztaty oraz innych źródeł.

Przychody za IV kwartał 2024 roku, zrealizowano w wysokości 5 134 571,45 zł, na planowaną kwotę 5 134 571,45 zł, natomiast koszty poniesiono w wysokości 5 207 599,57 zł, na planowane w kwocie 5 207 599,57 zł.

W omawianym okresie, jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego, Instytucja Kultury wykazała pozostałe należności w kwocie 0,00 zł, należności wymagalnych brak. Saldo gotówki i depozytów Instytucji Kultury wyniosło 431,79 zł.

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



WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA IV KWARTAŁ 2024r.				
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PLANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	DOTACJA PODMIOTOWA	4 113 005,00	4 113 005,00	100,00%
2	DOTACJA CELOWA -"Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń Kina Zorza"	153 750,00	153 750,00	100,00%
3	DOTACJA CELOWA -"Modernizacja obiektu Kina Zorza oraz dostawa, montaż i uruchomienie system sygnalizacji przeciwpożarowej"	202 904,76	202 904,76	100,00%
4	DOTACJA CELOWA -"Modernizacja i remont schodów, klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej filii w Osiekach"	70 000,00	70 000,00	100,00%
5	DOTACJA Biblioteka Narodowa	13 461,00	13 461,00	100,00%
6	Event profilaktyczny Umowa PU/5/2024	190 000,00	190 000,00	100,00%
7	Event profilaktyczny Umowa PU/3/2024	9 240,00	9 240,00	100,00%
8	Event profilaktyczny Umowa PU/6/2024	30 000,00	30 000,00	100,00%
9	CZYNsze I WYNAJEM SALI	57 216,50	57 216,50	100,00%
10	POZOSTAŁE	116 461,19	116 461,19	100,00%
11	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW	59 633,00	59 633,00	100,00%
12	USŁUGI REKLAMOWE	24 500,00	24 500,00	100,00%
13	DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE	94 400,00	94 400,00	100,00%
14	RAZEM	5 134 571,45	5 134 571,45	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Monika Kosińska
Główny Księgowy

22.01.2025r.

DYREKTOR

.....Aleksandra Kowalczyk
Dyrektor



WYKONANIE KOSZTÓW ZA IV KWARTAŁ 2024r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PŁANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYNAGRODZENIA	1 350 562,90	1 350 562,90	100,00%
2	INNE WYDATKI OSOBOWE	27 000,00	27 000,00	100,00%
3	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 267,33	83 267,33	100,00%
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	197 883,99	197 883,99	100,00%
5	SKŁADKI ZUS	256 754,74	256 754,74	100,00%
6	SKŁADKI NA FP	25 727,55	25 727,55	100,00%
7	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	35 946,27	35 946,27	100,00%
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, OPAŁU	430 277,43	430 277,43	100,00%
9	ZAKUP KSIĄŻEK	26 447,87	26 447,87	100,00%
10	ENERGIA	356 316,37	356 316,37	100,00%
11	USŁUGI REMONTOWE	66 293,56	66 293,56	100,00%
12	USŁUGI Z DOTACJI CELOWYCH	426 654,76	426 654,76	100,00%
13	POZOSTAŁE USŁUGI	1 805 773,42	1 805 773,42	100,00%
14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 092,88	10 092,88	100,00%
15	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	67 267,41	67 267,41	100,00%
16	ODPIS NA ZFŚS	41 333,09	41 333,09	100,00%
17	RAZEM	5 207 599,57	5 207 599,57	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Jabłońska

Główny Księgowy

22.01.2025r.

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 roku 2024

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 2024 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe w wysokości 98 692 548,51 zł, tj. 87,16 % planowanej kwoty w wysokości 113 247 036,32 zł,
2. wydatki budżetowe w wysokości 102 963 192,14 zł, tj. 88,24 % planowanej kwoty w wysokości 116 685 352,85 zł,
3. przychody budżetu w wysokości 5 142 336,05 zł, tj. 131,07 % planowanej kwoty w wysokości 3 923 316,53 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości 485 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty w wysokości 485 000,00 zł.

W latach 2024 – 2031, 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 109 796 585,52 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 75 063 811,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 34 432 773,70 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1 220 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, dochody budżetu zwiększono do kwoty 113 247 036,32 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 87 058 445,21 zł. Dochody majątkowe zwiększono do 26 188 591,11 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów, przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2024 - tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2024 rok, zaplanowano w kwocie 116 031 841,13 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 67 246 143,74 zł i wydatki majątkowe 48 785 697,39 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 116 685 352,85 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 75 943 236,24 zł, wydatki majątkowe do kwoty 37 664 800,65 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2024, tabela Nr 2.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi (plan) w wysokości – 3 438 316,53 złotych (minus), natomiast (wykonanie) - 4 270 643,63 złotych (minus).

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2024 rok, zaplanowano w wysokości 3 923 316,53 zł, z tego:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- b) kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych - plan 696 120,00 zł, wykonanie 696 120,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2 817 102,61 zł, wykonanie 4 036 122,13 zł,
- d) spłata udzielonych pożyczek, plan 360 865,00 zł, wykonanie 360 865,00 zł,
- e) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych - 49 228 ,92 zł, wykonanie 49 228,92 zł.

1.5. Rozchody budżetu

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji), zaplanowano kwotę 485 000,00 zł, w tym na:

- spłaty otrzymanych pożyczek kwota 485 000,00 zł.

1.6. Kwota długu

Kwota zadłużenia Gminy Sianów, wynosi: plan 12 339 995,79 zł, wykonanie **9 286 115,79 złotych**, co stanowi 8,19 % planowanych dochodów budżetowych.

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w w/w ustawie, od roku 2024 nie zostanie przekroczony.

Wskaźnik określony dla gminy w roku 2024 roku, wynosił 1,62 %, przy dopuszczalnym 18,00 %.

W pozostałych latach prognozy, wskaźnik kształtuje się następująco:

- 2025 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 5,10 %, do dopuszczalnego 17,35 %,
- 2026 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,42 %, do dopuszczalnego 15,71 %,
- 2027 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,93 %, do dopuszczalnego 16,25 %,
- 2028 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,67 %, do dopuszczalnego 16,01 %,
- 2029 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 0,35 %, do dopuszczalnego 15,75 %,
- 2030 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 0,35 %, do dopuszczalnego 14;62 %,
- 2031 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 0,35 %, do dopuszczalnego 14,23 %.

1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2024 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi wynosi 9 608 567,58 złotych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024-2031, przedstawiono w formie tabelarycznej w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na 2024 rok, stanowił kwotę 30 411 892,86 złotych, realizacja wyniosła 21 412 614,29 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowana kwota 2 658 156,21 zł, wykonanie wyniosło 2 362 987,33 zł,
- b) wydatki majątkowe, zaplanowano w wysokości 27 753 736,65 zł, wykonanie wyniosło 19 049 635,96 zł.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, przedstawia tabela Nr 2.

PLAN WYKONANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	113 247 012,57	98 692 548,51	113 185 000,00	104 272 603,26	77 000 000,00	76 946 120,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 058 421,46	85 551 803,82	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	66 946 120,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 281 457,00	15 281 457,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	744 416,00	744 416,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 888 135,00	24 888 135,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 113 687,68	13 494 917,28	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 030 725,78	31 142 878,54	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	25 951 120,00	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 816 300,00	13 867 063,10	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 188 591,11	13 140 744,69	46 185 000,00	37 272 603,26	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 486 506,50	1 534 302,66	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 588 909,73	11 495 326,68	45 185 000,00	22 772 603,26	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	116 685 329,10	102 963 192,14	110 800 000,00	102 187 603,26	74 515 000,00	74 615 004,21	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 020 528,45	75 943 236,24	55 200 000,00	57 967 830,06	58 700 000,00	58 800 004,21	60 185 000,00	60 185 000,00	60 185 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 366 841,41	31 062 791,42	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	641 075,58	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 664 800,65	27 019 955,90	55 600 000,00	44 219 773,20	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 799 909,49	27 156 720,13	55 600 000,00	44 219 773,20	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	15 815 000,00	10 815 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 655,00	1 397 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 438 316,53	-4 270 643,63	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 923 316,53	5 142 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	696 120,00	696 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	696 120,00	696 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	49 228,92	49 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	49 228,92	49 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 817 102,61	4 036 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 332 102,61	3 164 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	360 865,00	360 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	360 865,00	360 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	485 000,00	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	485 000,00	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2024	2024							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

		PLAN		WYKONANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	9 286 115,79	9 286 115,79	6 901 115,79	4 816 115,79	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 037 893,01	9 608 567,58	11 800 000,00	9 032 169,94	8 300 000,00	8 146 115,79	5 815 000,00	5 815 000,00	5 815 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 265 089,54	14 071 063,63	11 800 000,00	9 032 169,94	8 300 000,00	8 146 115,79	5 815 000,00	5 815 000,00	5 815 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,62%	1,56%	5,10%	4,42%	4,93%	4,67%	0,35%	0,35%	0,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,62%	1,56%	5,10%	4,42%	4,93%	4,67%	0,35%	0,35%	0,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,62%	1,56%	5,10%	4,42%	4,93%	4,67%	0,35%	0,35%	0,35%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	1,62%	1,56%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,73%	14,25%	21,20%	16,29%	14,87%	14,62%	10,46%	10,46%	10,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,77%	16,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,73%	14,25%	21,20%	16,29%	14,87%	14,62%	10,46%	10,46%	10,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,00%	X	17,35%	15,71%	16,25%	16,01%	15,75%	14,62%	14,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,38%	X	16,73%	15,36%	15,90%	15,66%	15,39%	14,26%	14,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	12,38%	12,73%	11,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 094 807,06	890 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 094 807,06	890 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 030 973,69	841 810,86	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	2 400 888,48	1 302 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 400 888,48	1 302 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 259 047,91	1 178 796,65	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	912 761,61	619 314,65	1 859 253,72	18 293,12	5 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		2024	2024							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	912 761,61	619 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	849 765,94	577 778,85	0,00	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	3 188 173,74	2 657 360,46	3 263 392,01	3 421 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 188 173,74	264 736,46	0,00	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	1 588 007,48	1 227 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		PLAN		WYKONANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	X	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 411 892,86	21 412 614,29	47 010 464,57	46 010 523,45	4 081 026,76	4 089 523,38	4 098 477,66	4 102 408,01	4 112 380,67
10.1.1	bieżące	2 658 156,21	2 362 987,33	2 207 220,43	1 790 750,25	1 786 030,26	1 794 526,88	1 803 481,16	1 807 411,51	1 817 384,17
10.1.2	majątkowe	27 753 736,65	19 049 635,96	44 803 244,14	44 219 773,20	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50	2 294 996,50
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	485 000,00	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 331 115,79	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Limit 2025	Limit 2026	Opis realizacji wg stanu na dzień 31.12.2024
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				235 805 394,62	30 411 892,86	21 412 614,29	47 010 464,57	46 010 523,45	
	Bieżące				59 191 831,63	2 658 156,21	2 362 987,33	2 207 220,43	1 790 750,25	
	Majątkowe				176 613 562,99	27 753 736,65	19 049 635,96	44 803 244,14	44 219 773,20	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Edukacja przyszłości w Gminie	ZAEO	2024	2025	955 558,32	640 236,42	389 061,73	315 321,90	0,00	W trakcie realizacji
2.	"Mieszkanie Plus", budowa siedmiu budynków mieszkalnych w Sianowie	Urząd	2021	2052	57 442 285,70	1 846 864,62	1 846 864,62	1 477 989,56	1 772 457,13	W trakcie realizacji
3.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	Urząd	2024	2026	68 072,38	58 072,38	16 130,66	10 000,00	0,00	W trakcie realizacji
4.	„ERASMUS+” Project 2023-2025 - zasięg leśny	ZAEO	2024	2025	73 592,35	16 843,32	16 843,32	56 749,03	0,00	W trakcie realizacji
5.	"ERASMUS+" - Project 2023-2025	ZAEO	2023	2025	274 058,00	70 960,40	70 951,13	45 427,26	0,00	w trakcie realizacji
6.	Strategia rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru funkcjonowania na lata 2021-2030 - realizacja strategii	Urząd	2021	2030	38 605,00	5 515,00	4 356,08	5 515,00	5 515,00	w trakcie realizacji
7.	"ERASMUS+" - Projekt 2023-2025 - nauczanie ponad granicami	ZAEO	2024	2026	257 559,59	0,00	0,00	257 559,59	0,00	w trakcie realizacji
8.	Instalacja sieci WIFI w przestrzeniach publicznych	Urząd	2022	2025	21 000,00	5 000,00	4 428,00	5 000,00	0,00	W trakcie realizacji
9.	"ERASMUS+" - Projekt 2023-2025 - jak przywrócić zdrowie naszej planecie	ZAEO	2024	2026	61 100,29	14 664,07	14 342,79	33 658,09	12 778,12	W trakcie realizacji
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Rozbudowa Żłobka „Skrzat” w Sianowie	Urząd	2023	2026	3 537 972,00	98 400,00	0,00	1 328 400,00	2 111 172,00	W trakcie realizacji
2.	Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie	Urząd	2023	2024	1 574 117,87	1 424 117,87	1 277 896,63	0,00	0,00	zakończona

3.	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego w Sianowie	Urząd	2024	2026	2 687 209,40	300 000,00	0,0	1 093 604,70	1 293 604,70	W trakcie realizacji
4.	Edukacja przyszłości w Gminie	ZAOO	2024	2025	76 000,00	76 000,00	53 658,01	0,00	0,00	Zakończony
5.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	Urząd	2024	2026	781 926,62	571 327,62	571 327,62	210 599,00	0,00	W trakcie realizacji
6.	Modernizacja infrastruktury drogowej w G.Sianów w Powiecie Koszalińskim	Urząd	2024	2025	9 500 000,00	5 500 000,00	2 237 739,81	4 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji
7.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej	Urząd	2024	2026	61 000 000,00	980 000,00	0,00	30 000 000,00	30 020 000,00	W trakcie realizacji
8.	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów	Urząd	2022	2025	5 564 000,00	5 564 000,00	1 745 778,12	0,00	0,00	w trakcie realizacji
9.	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów	Urząd	2023	2025	13 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	2 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów	Urząd	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	7 500 000,00	w trakcie realizacji
11.	Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespołów w organach Kościoła pw.św.S.Kostki w Sianowie	Urząd	2024	2025	282 900,00	0,00	0,00	282 900,00	0,00	w trakcie realizacji
12.	Rozbudowa cmentarza	Urząd	2022	2026	1 660 000,00	75 000,00	0,00	548 100,00	1 000 000,00	w trakcie realizacji
13.	"Mieszkanie Plus", budowa siedmiu budynków mieszkalnych w Sianowie	Urząd	2021	2052	65 654 687,82	1 864 891,16	1 863 235,77	1 844 891,16	2 294 996,50	w trakcie realizacji
14.	Prace remontowo- konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw.św.Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie	Urząd	2024	2025	569 949,28	0,00	0,00	569 949,28	0,00	W trakcie realizacji
15.	Prace remontowo- konserwatorskie przy Kościele pw.św.A. Padewskiego w Osiekach	Urząd	2024	2025	510 500,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	W trakcie realizacji
16.	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie	Urząd	2024	2025	1 914 300,00	0,00	0,00	1 914 300,00	0,00	W trakcie realizacji

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIANÓW

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

Wartość mienia komunalnego Gminy Sianów na dzień sporządzenia bilansu, tj. na dzień 31.12.2023 roku, wynosi 214 789 186,66 zł, z czego majątek trwały stanowi 96,8 %, a majątek obrotowy 3,2 %.

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

Tabela nr 1. **Majątek Gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Struktura %
1	2	3	4
I.	Aktywa trwałe	207 931 605,12	96,8
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	202 280 261,50	-
2.	Pozostałe aktywa trwałe	5 651 343,62	-
II.	Aktywa obrotowe	6 857 581,54	3,2
MAJĄTEK OGÓŁEM		214 789 186,66	100,0

W aktywach trwałych 35,25 % majątku stanowią grunty komunalne, natomiast budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 54,71 %, inwestycje 3,64 %, pozostałe środki trwałe 6,40 %.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 78,4 % i wyniosły 5 377 986,24 zł,
- środki pieniężne stanowią 21,1 % i wyniosły 1 445 059,99zł,
- zapasy stanowią 0,50 % i wyniosły 34 535,31 zł.

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

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r
1	2	3
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	174 866 766,45	202 280 261,50
1. Grunty	71 594 375,17	73 289 038,49
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 856 959,82	113 768 854,10
3. Pozostałe środki trwałe	5 303 216,01	7 652 641,93
4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	12 112 215,45	7 569 726,98
Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r
1	2	3
II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	2 206 698,47	5 651 343,62
1. Należności długoterminowe	1 185 796,31	1 138 402,76
2. Wartości niematerialne i prawne	58 102,16	32 940,86
3. Długoterminowe aktywa finansowe	962 800,00	4 480 000,00
Razem aktywa trwałe	177 073 464,92	207 931 605,12

Tabela nr 3. **Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
I. AKTYWA OBROTOWE	4 938 251,10	6 857 581,54
1. Zapasy (<i>materiały, towary</i>)	68 037,10	34 535,31
2. Należności i roszczenia	3 664 008,58	5 377 986,24
3. Środki pieniężne	1 206 205,42	1 445 059,99
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) *rzeczowy majątek trwały:*

- grunty o powierzchni 552,9582 ha i wartości 73 289 038,49 zł, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej (sieci wodno-kanalizacyjne) o wartości netto 113 768 854,10 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 3 992 523,25 zł,
- środki transportu o wartości netto 2 913 340,92 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 746 777,76 zł;

b) *pozostały majątek trwały:*

- należności długoterminowe o wartości 1 138 402,76 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 32 940,86 zł;

c) *majątek obrotowy:*

- należności i roszczenia – 5 377 986,24 zł,
- środki pieniężne – 1 445 059,99 zł,
- rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na dzień 31.12.2023 r., wynosi 167 274 314,07 zł i stanowi 80,5 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów, aktywa rzeczowe wynoszą 96,6 %.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 44,15 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 49,08 %, inwestycje rozpoczęte 4,67 %, środki transportu 1,36 %, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 0,74 %.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta Sianowa na dzień 31.12.2023 r., wynoszą 4 516 994,22 zł i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 65,87 %.

Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:

- zakład budżetowy (GZK) realizujący usługi komunalne,
- jednostki budżetowe realizujące zadania sfery społecznej (szkoły, Przedszkole, Żłobek, MGOPS, Środowiskowy Dom Pomocy),
- instytucja kultury.

Tabela nr 4.

Wyszczególnienie	GZK w Sianowie	Instytucja kultury	MGOPS w Sianowie	ŚDS „SZANSA” w Sianowie	Żłobek Gminny Skrzat	Jednostki oświatowe
1	2	3	4	5	7	8
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 690,00	-	-	-	-	20 717,74
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	32 440 460,23	3 928 539,04	965 268,70	39 040,00	55 228,47	7 132 885,91
1. Grunty	544 046,71	12 916,00	57 105,09		55 228,47	1 266 275,29
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 543 771,03	3 900 998,18	221 627,92			5 675 149,05
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 028 612,51	14 624,86	118 760,57			71 232,07
4. Środki transportu	250 979,83		422 115,50	37 600,00		
5. Inne środki trwałe	59 238,76		145 659,62	1 440,00		120 229,50
6.Środki trwałe w budowie	13 811,39					
III.POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE						
1. Należności długoterminowe						
IV.AKTYWA OBROTOWE	1 713 848,76	7 471,69	120 949,17	16 877,88	5 712,03	485 102,66
OGÓŁEM MAJĄTEK:	34 157 998,99	3 936 010,73	1 086 217,87	55 917,88	60 940,50	7 638 706,31

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA 2024 r.

Gmina Sianów posiadała na dzień 01.01.2024 roku 552,9582 ha gruntów, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i na wniosek, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i fizycznych, z czego:

- grunty orne stanowiły 44,0631 ha,
- drogi stanowiły 289,2313 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 28,3159 ha,
- działki budowlane stanowiły 21,7466 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 12,09 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 62,7932 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 10,3462 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 84,3719 ha.

W roku 2024 nastąpiły zmiany w posiadaniu gruntów, wynikające ze zbycia i nabycia nieruchomości oraz w wyniku pozyskania nieruchomości przez Gminę Sianów, i tak:

- *grunty orne* - dokonano zbycia 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,6393 ha, w o. Wierciszewo i w obrębie nr 4 m. Sianów. Nieodpłatnie Starosta Koszaliński oddał na własność nieruchomość z zasobu Gminy Sianów, w obrębie Iwęcino o pow. 0,24 ha, na rzecz użytkownika „rencistówki”, powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła się o 0,8793 ha;

- *działki budowlane* – dokonano zbycia 4 działek o łącznej powierzchni 0,0589 ha - powierzchnia działek budowlanych zmniejszyła się o 0,0589 ha;

- *drogi* – ich powierzchnia zwiększyła się o 4,2289 ha, wskutek:

1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sianów od Skarbu Państwa 10 nieruchomości na terenie miasta Sianowa, przeznaczonych pod komunikację, o łącznej powierzchni 4,4204 ha,

2) dokonania sprzedaży 6 nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Sianów, przeznaczonych pod tereny komunikacyjne, o łącznej powierzchni 0,1915 ha.

Działki w użytkowaniu wieczystym – dokonano zbycia 1 nieruchomości, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o pow. 0,0686 ha, w obrębie nr 7 m. Sianowa – powierzchnia działek w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się o 0,0686 ha

Pozostałe grunty – zwiększyła się ich powierzchnia o 2,2934 ha, w skutek:

1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sianów od Skarbu Państwa 22 nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wierciszewo, pod wodami powierzchniowymi płynącymi (rowy), o łącznej powierzchni 2,6997 ha,

2) dokonania sprzedaży 1 nieruchomości na terenie miasta Sianowa, przeznaczonej pod usługi, o powierzchni 0,4063 ha.

Dokonano sprzedaży na własność:

- 13 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 187.167,90 zł (przy zastosowaniu obowiązującej przy sprzedaży 92 % bonifikaty),

- 16 działek gruntu za łączną kwotę 1.265.956,89 zł netto.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31.12.2024 r. stanowiła 558,4737 ha, a ich wartość wynosiła 71.980.954,70 zł (wg wartości księgowej).

W wyniku nabycia i zbycia nieruchomości w roku 2024, zestawienie gruntów Gminy Sianów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiało się następująco:

- grunty orne stanowiły 43,1838 ha,

- drogi stanowiły 293,4602 ha,

- lasy i grunty leśne stanowiły 28,3159 ha,

- działki budowlane stanowiły 21,6877 ha,

- cmentarze komunalne stanowiły 12,09 ha,

- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 62,7246 ha,

- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 10,3462 ha,

- pozostałe grunty stanowiły 86,6653 ha.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota netto	VAT	Brutto
1	2	3	4
Sprzedaż gruntów na własność	1 276 628,96	255 747,58	1 532 376,54
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	187 167,90	-	187 167,90
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu	437 403,08	1 784,46	439 187,54
Czynsze dzierżawne	403 388,09	87 816,75	491 204,84
Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego na własność	47 940,47	10 926,06	58 866,53
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału i infrastruktury technicznej	113 964,27	-	113 964,27
OGÓŁEM:	2 466 492,77	356 274,85	2 822 767,62

Sporządził: Zdzisław Robakowski