Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2025

Zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sianów za rok 2025, sprawozdanie Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Sianów.
Zestawienia tabelaryczne, ujęte w dalsze części sprawozdania, sporządzone zostały w oparciu o sprawozdania budżetowe, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy i Miasta Sianów na rok 2025, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań Gminy w kwotach:

Dochody	**113 786 697,02**	**Wydatki**	**114 123 972,04**
a) dochody bieżące	89 654 584,59	a) wydatki bieżące	77 634 055,92
b) dochody majątkowe	24 132 112,43	b) wydatki majątkowe	36 489 916,12
Przychody	**2 722 275,02**	**Rozchody**	**2 385 000,00**
Deficyt	**- 337 275,02**		

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

Tabela nr 1. 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.	X/86/2025	14.01.2025	300 000,00		4 758 811,90	3 758 811,90
2.	XI/94/2025	22.01.2025	5 800,84		5 800,84	
3.	XII/97/2025	26.02.2025	6 384 742,43	5 942 540,24	998 415,33	454 377,96
4.	XIII/105/2025	26.03.2025	850 079,19	196 478,49	308 817,47	
5.	XIV/114/2025	24.04.2025	225 818,00	111,79	910 736,66	505 111,79
6.	XV/118/2025	29.05.2025	502 495,24	87 125,00	1 774 983,51	1 186 842,00
7.	XVI/130/2025	25.06.2025	308 086,66	10 000,00	805 753,55	619 543,00
8.	XVII/135/2025	04.07.2025			3 400 000,00	
9.	XIX/143/2025	29.08.2025	758 556,49	481 587,50	441 976,98	103 303,49
10.	XX/147/2025	30.09.2025	149 819,84	17 497,00	593 334,55	400 000,00
11.	XXI/153/2025	27.10.2025	121 426,00		484 205,20	597 795,20
12.	XXII/162/2025	26.11.2025	1 097 000,00	6 806 593,34	1 624 265,64	7 320 827,36
13.	XXIII/172/2025	10.12.2025			215 000,00	215 000,00
14.	XXIV/190/2025	30.12.2025	1 150 146,46	1 109 118,08	157 260,46	146 050,00
	OGÓŁEM:		**11 853 971,15**	**14 651 051,44**	**16 479 362,09**	**15 307 662,70**

Tabela nr 2. 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.	14/2025	30.01.2025	25 770,91	23 724,90	741 152,78	739 106,77
2.	23/2025	28.02.2025	907 120,13		1 183 510,85	276 390,72
3.	34/2025	18.03.2025			7 817,60	7 817,60
4.	39/2025	31.03.2025	9 695,01		141 497,83	131 802,82
5.	49/2025	28.04.2025	490 245,47		646 362,13	156 116,66
6.	57/2025	16.05.2025	108 405,70		114 540,70	6 135,00
7.	65/2025	30.05.2025	264 603,65		323 104,28	58 500,63
8.	68/2025	06.06.2025	200,00		28 044,48	27 844,48
9.	72/2025	30.06.2025	257 445,08		399 347,08	141 902,00
10.	81/2025	31.07.2025	122 694,47		361 908,79	239 214,32
11.	87/2025	11.08.2025	23 253,78		190 291,78	167 038,00
12.	99/2025	29.08.2025	99 325,00		219 145,29	119 820,29
13.	104/2025	11.09.2025	20 000,00		46 325,00	26 325,00
14.	108/2025	30.09.2025	787 655,48	31 032,00	1 017 447,64	260 824,16
15.	116/2025	14.10.2025	1 494 961,52		1 579 661,52	84 700,00
16.	122/2025	28.10.2025	87 454,05	1 909,14	326 990,47	241 445,56
17.	128/2025	17.11.2025	63 441,02		406 963,48	343 522,46
18.	129/2025	26.11.2025	127 375,52	2 000,00	371 518,83	246 143,31
19.	136/2025	12.12.2025	185 964,60	130 133,00	555 382,43	499 550,83
20.	147/2025	30.12.2025	50,02		253 190,55	253 140,53
	OGÓŁEM:		**5 075 661,41**	**188 799,04**	**8 914 203,51**	**4 027 341,14**

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Opis	Dochody bieżące					Dochody majątkowe	
	Dochody z podatków i opłat	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o/p i o/f	Subwencje	Pozostałe dochody wraz z dotacjami na wydatki bieżące	Dotacje i środki na inwestycje	Dochody z majątku gminy
Uchwała budżetowa	24 334 878,00	7 987 599,00	41 446 853,52	5 939 540,24	9 945 713,83	23 012 112,43	1 120 000,00
Zmiany	+ 1 184 427,56	+ 3 648 419,49	-	+ 157 179,00	+ 623 536,79	- 3 365 761,76	- 158 019,00
Budżet po zmianach	**25 519 305,56**	**11 636 018,49**	**41 446 853,52**	**6 096 719,24**	**10 569 250,62**	**19 646 350,67**	**961 981,00**

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

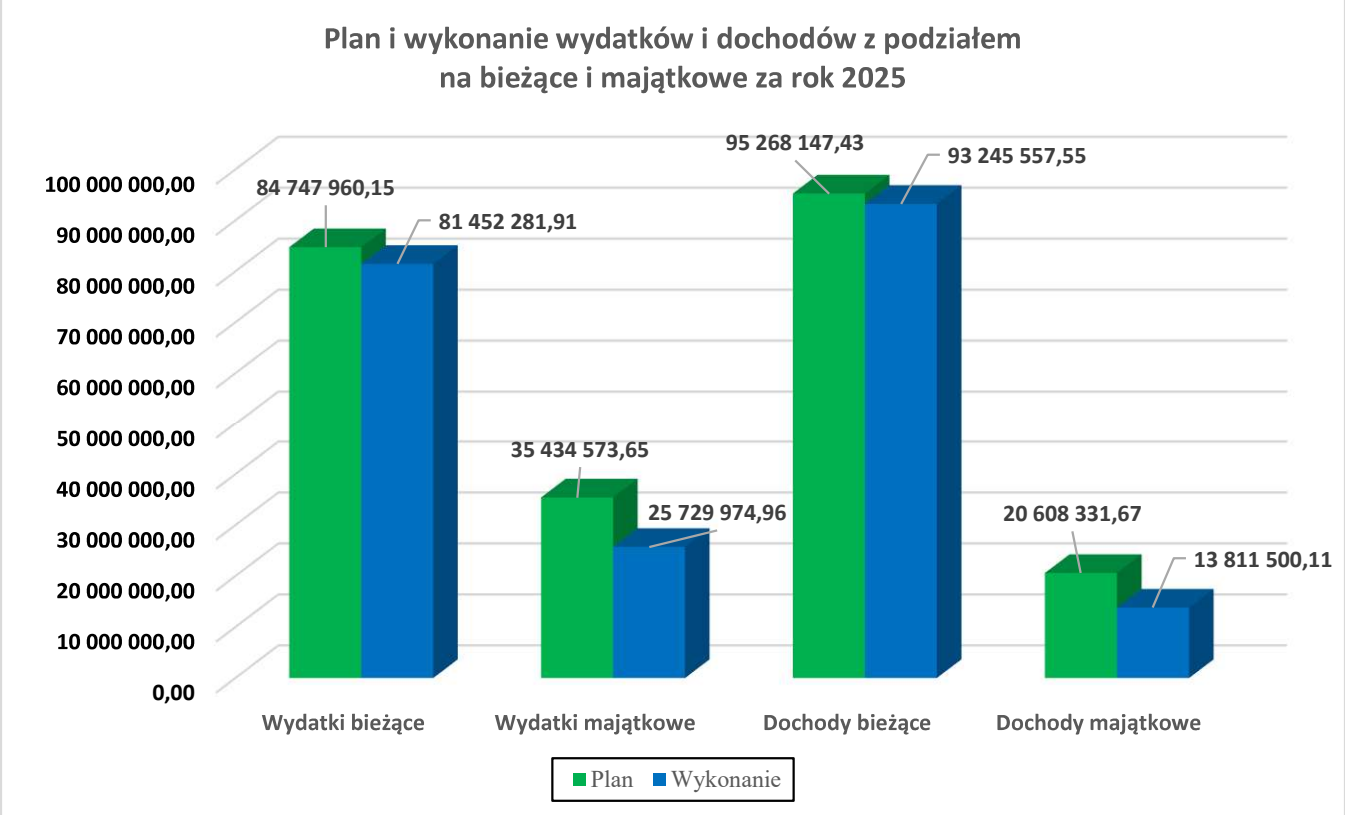
Opis	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
	Realizacja zadań bieżą-cych	Dotacje z budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Z udziałem środków na dofinanso-wanie	Obsługa długu	Inwestycje	w tym z udziałem środków na dofinanso-wanie
Uchwała budże-towa	59 428 535,11	9 041 339,13	7 779 123,90	685 057,78	700 000,00	36 489 916,12	8 134 740,43
Zmiany	112 713,35	5 463 484,31	1 307 333,53	350 373,04	- 120 000,00	- 1 055 342,47	- 3 833 032,36
Budżet po zmia-nach	**59 541 248,46**	14 504 823,44	9 086 457,43	1 035 430,82	580 000,00	35 434 573,65	4 301 708,07

Po zmianach wprowadzonych w budżecie w ciągu roku 2025, budżet Gminy i Miasta Sianów na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamknął się poniższym planem:

Dochody	**115 876 479,10**	**Wydatki**	**120 182 533,80**
a) dochody bieżące	95 268 147,43	a) wydatki bieżące	84 747 960,15
b) dochody majątkowe	20 608 331,67	b) wydatki majątkowe	35 434 573,65
Przychody	**6 691 054,70**	**Rozchody**	**2 385 000,00**
Deficyt	**- 4 306 054,70**		

W tabeli niżej, przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za 2025 rok:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	113 786 697,02	115 876 479,10	107 057 057,66	92,39
Wydatki	114 123 972,04	120 182 533,80	107 182 256,87	89,18
Wynik (+,-)	- 337 275,02	- 4 306 054,70	- 116 199,21	x



Dochody

Planowane dochody budżetu w kwocie 115 876 479,10 zł, zostały zrealizowane w wysokości 107 057 057,66 zł, tj. 92,39 %, z tego:

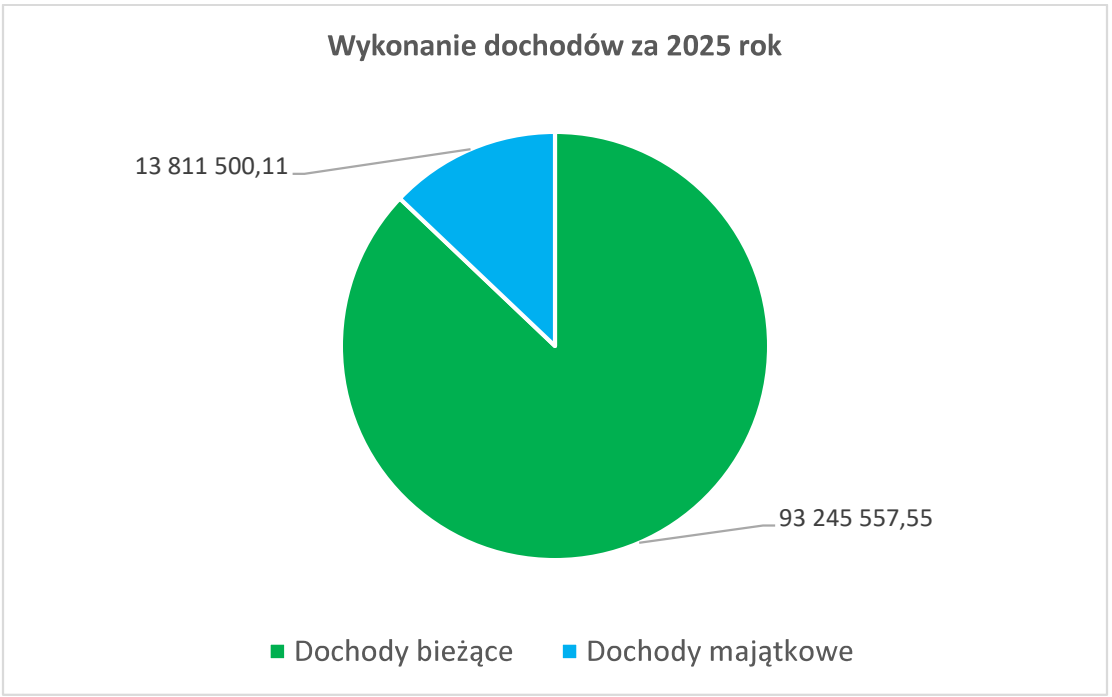
	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	95 268 147,43	93 245 557,55	97,88
Dochody majątkowe	20 608 331,67	13 811 500,11	67,02

DOCHODY BIEŻĄCE:

a) **podatki i opłaty lokalne,** plan 25 519 305,56 zł, wykonanie 25 394 389,18 zł, tj. plan zrealizowany w 99,5 %;
b) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,** plan 41 446 853,52 zł, wykonanie 41 446 853,52 zł, tj. plan zrealizowany w 100,00 %;
c) **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy ob. Ukrainy,** plan 158 442,88 zł, wykonanie 157 435,17 zł, tj. plan zrealizowany w 99,4 %;
d) **dotacje celowe z budżetu państwa**, plan 11 636 018,49 zł, wykonanie 11 195 198,28 zł, tj. plan zrealizowany w 96,2 %;
e) **subwencje,** plan 6 096 719,24 zł, wykonanie 6 105 373,24 zł, tj. plan zrealizowany w 100,1 %;
f) **środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,** plan 767 865,03 zł, wykonanie 781 816,93 zł, tj. plan zrealizowany w 101,8 %;
g) **pozostałe dochody,** plan 9 642 942,71 zł, wykonanie 8 164 491,23 zł, tj. plan zrealizowany w 84,7 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

a) **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, plan 19 646 350,67 zł, wykonanie 13 503 295,39 zł, co stanowi 68,73 % planu;
b) **dochody z majątku gminy,** plan 961 981,00 zł, wykonanie 308 204,72 zł, co stanowi 32,04 % planu.



I. Podatki, opłaty lokalne i pozostałe dochody bieżące, plan ogółem 35 167 686,71 zł, wykonanie 33 558 761,91 zł:

1. **podatek od nieruchomości**, plan 14 537 000,00 zł, wykonanie 14 718 779,46 zł, tj. 101,3 %, w tym:
   - od osób prawnych, plan 8 887 000,00 zł, wykonanie 9 194 928,51 zł (103,46 % planu),
   - od osób fizycznych, plan 5 650 000,00 zł, wykonanie 5 523 850,95 zł (97,77 % planu).

   W ciągu roku wystawiono 762 upomnień, 146 tytułów wykonawczych.
   Na dzień 31.12.2025 roku, zaległości w omawianym podatku, wyniosły 1 018 640,98 zł, zaś nadpłaty 95 684,47 zł;
2. **podatek rolny**, plan 1 282 700,00 zł, wykonanie 1 287 214,62 zł, tj. 100,4 %, w tym:
   - od osób prawnych, plan 126 700,000 zł, wykonanie 91 998,20 zł (72,61 % planu),
   - od osób fizycznych, plan 1 156 000,00 zł, wykonanie 1 195 216,42 zł (103,39 % planu).

   Na dzień 31.12.2025 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 93 420,03 zł, zaś nadpłaty 43 903,37 zł;
3. **podatek leśny**, plan 490 274,00 zł, wykonanie 495 529,95 zł, tj. 101,1 %:
   - od osób prawnych, plan 475 700,00 zł, wykonanie 480 402,14 zł (100,99 % planu),
   - od osób fizycznych, plan 14 574,00 zł, wykonanie 15 127,81 zł (103,80 % planu).

   Na koniec 31.12.2025 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 2 362,34 zł, zaś nadpłaty 125,21 zł;
4. **podatek od środków transportowych**, plan 438 000,00 zł, wykonanie 415 629,38 zł, tj. 94,9 %, w tym:
   - od osób prawnych, plan 118 000,00 zł, wykonanie 118 020,44 zł (100,02 % planu),
   - od osób fizycznych, plan 320 000,00 zł, wykonanie 297 608,94 zł (93,00 % planu).

   W ciągu roku wystawiono 6 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.
   Na dzień 31.12.2025 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 17 663,56 zł, zaś nadpłaty 3 806,59 zł;
5. **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,** opłacany w formie karty podatkowej, plan 52 000,00 zł, wykonanie 45 503,67 zł, tj. 87,5 % planu;
6. **podatek od spadków i darowizn**, plan 104 000,48 zł, wykonanie 105 202,88 zł, tj. 101,2 %;
7. **wpływy z opłaty skarbowej**, plan 55 000,00 zł, wykonanie 51 610,63 zł, tj. 93,8 %;
8. **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, plan 354 404,00 zł, wykonanie 244 145,22 zł, tj. 68,9 %;
9. **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**, plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 501,30 zł, tj. 32,5 %;
10. **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z częścią dochodów z obrotu hurtowego**, plan 479 872,08 zł, wykonanie 479 730,08 zł, tj. 100,0 %;
11. **wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych,** plan 3 716 828,00 zł, wykonanie 3 116 639,21 zł, tj. 83,9 % (w tym „Mieszkanie dla rozwoju" 2 704 344,64 zł);
12. **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**, plan 5 915 000,00 zł, wykonanie 5 712 457,61 zł, tj. 96,6 %, w tym:
    - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, plan 4 800 000,00 zł, wykonanie 4 605 958,41 zł (96,0 % do planu).

    W ciągu roku wystawiono 882 upomnienia i 260 tytułów wykonawczych.
    Na dzień 31.12.2025 roku, zaległości w omawianych opłatach wynosiły 413 238,07 złotych, zaś nadpłaty 78 418,13 zł;
13. **podatek od czynności cywilnoprawnych**, plan 858 000,00 zł, wykonanie 955 012,80 zł, tj. 111,3 %, w tym:
    - od osób prawnych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 255,00 zł (5,10 % planu),
    - od osób fizycznych, plan 853 000,00 zł, wykonanie 954 757,80 zł (111,93 % planu);
14. **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,** plan 560 000,00 zł**,** wykonanie 540 349,54 zł, tj. 96,5 %;

15. **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,** plan 50 160,00 zł, wykonanie 53 542,60 zł, tj. 106,7 %;
    W ciągu roku wystawiono 126 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.
    Na dzień 31.12.2025 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 38 080,51 zł, zaś nadpłaty 987,78 zł;
16. **wpływy z tytułu opłaty miejscowej,** plan 260 000,00 zł, wykonanie 223 631,04 zł, tj. 86,0 %.
    Na dzień 31.12.2025 roku, zaległości w omawianym podatku wyniosły 50 131,32 zł;
17. **wpływy z tytułu opłaty targowej,** plan 113 055,00 zł, wykonanie 113 121,00 zł, tj. 100,1 %;
18. **wpływy z pozostałych dochodów,** plan 4 804 277,39 zł, wykonanie 4 296 922,33 zł, tj. 89,4 %;
19. **wpływy z odsetek pozostałych i odsetek od nieterminowych wpłat,** plan 354 212,00 zł, wykonanie 332 689,70 zł, tj. 93,9 %,
20. **dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**, plan 438 300,00 zł, wykonanie 79 945,13 zł, tj. 18,2 %,
21. **wpływy środków dotyczących niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,** plan 226 285,00 zł, wykonanie 226 285,00 zł, tj. 100,0 %,
22. **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,** plan 58 318,76 zł, wykonanie 58 318,76 zł, tj. 100,0 %;

Skutki zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, wynosiły 791 822,00 złotych. Na kwotę tę, składają się:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 30 936,00 zł, od osób fizycznych 84 554,00 zł,
- podatek od nieruchomości, od osób fizycznych 357 569,00 zł, od osób prawnych 318 763,00 zł;
  - skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 0,00 zł,
  - umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 0,00 zł, w tym odsetki 0,00 zł,
  - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 0,00 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 40 160 062,51 zł, wykonanie 40 160 062,51 zł, tj. 100,0 %,
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 1 286 791,01 zł, wykonanie 1 286 791,01 zł, tj. 100,0 %.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa:

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. Plan dotacji celowych z budżetu państwa, wyniósł 12 716 018,49 zł, wykonanie 12 092 530,83 zł, tj. 95,10 % 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,** wynosiła 8 659 372,82 zł, z czego Gmina otrzymała 9 435 163,89 zł, tj. 97,7 % planu. Otrzymane dotacje przeznaczone w ciągu roku 2025 na:
   a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 865 521,23 zł, wykonanie 865 521,23 zł,
   b) lokalny transport zbiorowy na wybory, plan 16 281,50 zł, wykonanie 12 800,00 zł,
   c) wydatki bieżące z zakresu adm. rządowej, plan 177 371,92 zł, wykonanie 177 371,92 zł,
   d) prowadzenie rejestru wyborców, plan 2 810,00 zł, wykonanie 2 809,92 zł,
   e) wybory Prezydenta RP, plan 239 441,00 zł, wykonanie 239 441,00 zł,

f) wybory uzupełniające do rady gminy, plan 13 339,00 zł, wykonanie 12 780,43 zł,
g) dofinasowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, plan 98 333,85 zł, wykonanie 86 620,80 zł,
h) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa", plan 1 455 257,25 zł, wykonanie 1 452 310,48 zł,
i) ośrodki pomocy społeczne, plan 42 364,00 zł, wykonanie 42 363,01 zł,
j) wydatki związane z systemem teleinformat., plan 7 025,76 zł, wykonanie 7 025,76 zł,
k) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5 554 123,71 zł, wykonanie 5 531 695,64 zł,
l) finansowanie świadczeń wychowawczych, plan 15 564,60 zł, wykonanie 15 564,60 zł,
m) Karta Dużej Rodziny, plan 924,00 zł, wykonanie 924,00 zł,
n) składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan 91 021,00 zł, wykonanie 90 602,55 zł,
o) na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej", plan 1 080 000,00 zł, wykonanie 897 332,55 zł;

2. Kwota planowanych dotacji celowych **na zadania własne** wynosiła 3 056 639,67 zł, wykonanie 2 657 366,94 zł, tj. 86,9 % planu, z przeznaczeniem na:
   a) szkolenia w zakresie obronności, plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł,
   b) zadanie w zakresie Projektu „Cyfrowy uczeń", plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 569,60 zł,
   c) posiłki w szkole, plan 75 190,00 zł, wykonanie 73 621,54 zł,
   d) Rządowy Program przeciwdziałania przemocy domowej, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
   e) 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, plan 46 231,00 zł, wykonanie 42 627,74 zł,
   f) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 440 000,00 zł, wykonanie 423 377,12 zł,
   g) zasiłki stałe, plan 590 000,00 zł, wykonanie 575 353,14 zł,
   h) finansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, plan 849 667,72 zł, wykonanie 791 862,87 zł,
   i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Opieka 75+", plan 103 680,00 zł, wykonanie 36 070,20 zł,
   j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne „Korpus wsparcia seniora", plan 17 568,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
   k) pomoc państwa w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu", plan 480 000,00 zł, wykonanie 314 398,50 zł,
   l) zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior" – plan 32 400,00 zł, wykonanie 32 400,00 zł oraz Dziennego Domu Seniora, plan 116 640,00 zł, wykonanie 113 724,00 zł,
   m) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 45 000,00 zł, wykonanie 21 288,80 zł,
   n) dofinansowanie zadania „Korpus Wsparcia Seniora", plan 17 454,00 zł, wykonanie 17 280,00 zł,
   o) dodatek motywacyjny, opieka nad dziećmi do lat 3, plan 141 808,95 zł, wykonanie 120 793,43 zł;

IV. Subwencje:

Dochody z subwencji w roku 2025, nie były dzielone na części, państwo przekazało środki do budżetu Gmin tylko w jednej pozycji – Subwencja ogólna, która zaplanowana była w kwocie 4 714 996,00 zł i zrealizowana została w 100 %.
Oprócz powyższej dotacji, z budżetu państwa Gminy otrzymały dochody, stanowiące uzupełnienie dochodów gmin, których plan dla Gminy Sianów wyniósł 1 381 723,24 zł, wykonanie 1 390 377,24 zł;

V. Środki i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących, plan 858 621,49 zł, wykonanie 869 410,39 zł:

1. środki na obsługę zadania pn. „Czyste powietrze", plan 2 250,00 zł, wykonanie 3 325,00 zł,
2. środki na realizację Projektu „Erasmus", plan 144 414,08 zł, wykonanie 126 878,99 zł,
3. środki na realizację Projektu ,,Edukacja przyszłości w Gminie programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży", plan 508 966,33 zł, wykonanie 540 703,32 zł,
4. środki z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny", plan 34 210,46 zł, wykonanie 34 210,46 zł,
5. środki na realizację Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd", plan 114 234,62 zł, wykonanie 114 234,62 zł,
6. środki z PFRON-u na zadania realizowanie przez MGOPS w Sianowie (Dzień Seniora, Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych i Spotkanie wigilijne), plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł,
7. środki z PFRON-u na zadania realizowanie przez ŚDS „Szansa" w Sianowie (Festyn rodzinny, Warsztaty kulinarne i Grzybobranie), plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł,
8. środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania", dofinansowujące wymianę polsko-niemiecką młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, plan 36 296,00 zł, wykonanie 32 058,00 zł.

VI. Środki otrzymane w formie dotacji celowej w celu udzielenia pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 158 442,88 zł, wykonanie 157 435,17 zł;

VII. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 190 090,10 zł, wykonanie 189 872,06 zł:

1. dotacja celowa otrzymana z Powiatu koszalińskiego na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie – plan 17 928,54 zł, wykonanie 17 928,54 zł,
2. dotacja celowa otrzymana z Powiatu koszalińskiego polegające na utrzymaniu czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na drogach i chodnikach powiatowych – plan 162 161,56 zł, wykonanie 162 161,50 zł,
3. dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane przez Radę Osiedla Nr 1 w Sianowie pn. „Aktywna integracja na Sianowskim Starym Mieście" – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 782,02 zł;

VIII. Środki i dotacje na inwestycje, pochodzące z funduszy unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Ładu oraz z innych źródeł - w roku 2025 zaplanowano na poziomie 18 280 065,67 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 12 328 615,82 zł, co stanowi 67,4 % realizacji planu.

Wspomniane dotacje i środki, Gmina uzyskała na realizację zadań wymienionych niżej:

1. „Budowa targowiska miejskiego ,,Mój Rynek" w Sianowie", plan 926 932,00 zł, wykonanie 926 932,00 zł – PROW,
2. ,,Cyberbezpieczny samorząd", plan 480 764,68 zł, wykonanie 480 764,68 zł – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
3. „Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sianowie", plan 1 615 000,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł - FEPZ,
4. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie GiM Sianów", plan 425 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - FEPZ
5. „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola i Żłobka Gminnego w Sianowie", plan 2 611 364,00 zł, wykonanie 876 286,30 zł – EFS,
6. „Aktywne place zabaw" – plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Sianowie", plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – Fundusz Pracy – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,

7. „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hybryda plug-in, na potrzeby UGiM w Sianowie”, plan 100 949,50 zł, wykonanie 100 500,00 zł – WFOŚiGW,
8. „Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sianowie”, plan 133 000,00 zł, wykonanie 133 000,00 zł – WFOŚiGW,
9. „Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów, poprzez zakup stacji ładowania”, plan 81 000,00 zł, wykonanie 81 000,00 zł – WFOŚiGW,
10. „Węgorzewska strefa sportu”, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł – Urząd Marszałkowski,
11. „Zielona energia w Parku w Suchej Kosz.”, plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł – Urząd Marszałkowski,
12. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów Powiecie Koszalińskim”, plan 3 744 357,97 zł, wykonanie 3 744 357,97 zł – Polski Ład,
13. „Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów”, plan 1 886 377,65 zł, wykonanie 0,00 zł – Polski Ład,
14. „Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów”, plan 489 680,94 zł, wykonanie 489 680,94 zł – Polski Ład,
15. „Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespołów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie”, plan 270 488,93 zł, wykonanie 270 488,93 zł – Polski Ład,
16. „Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów”, plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł – Polski Ład,
17. „Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów”, plan 4 674 150,00 zł, wykonanie 4 674 150,00 zł – Polski Ład,
18. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim”, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – Powiat Koszaliński.

IX. Dochody ze sprzedaży majątku - roczny plan dochodów wynosi 961 981,00 zł, wykonanie 308 204,72 zł.

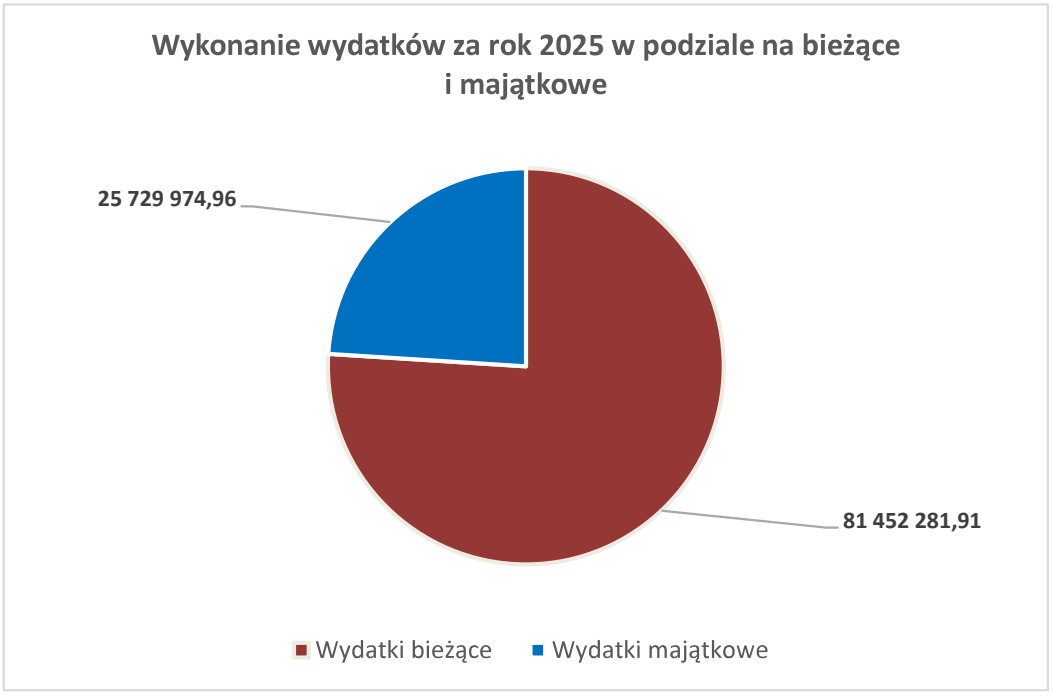
Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w załącznikach:

Tabela Nr 1. Planowane i wykonane dochody budżetu GiM Sianów na dzień 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 3. Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 5. Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 10. Planowane i wykonane dochody i wydatki w 2025 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy I Miasta Sianów wynikającymi z odrębnych ustaw.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w roku 2025 wyniosły 107 182 256,87 zł, a ich realizacja wyniosła 89,18 % planu wynoszącego 120 182 533,80 zł.
Realizację planu wydatków w 2025 roku, przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, z tego:	**114 123 972,04**	**120 182 533,80**	**107 182 256,87**	**89,18**
1. bieżące, z tego:	*77 634 055,92*	*84 747 960,15*	*81 452 281,91*	*96,11*
a) wynagrodzenia i pochodne,	34 115 762,47	35 278 762,02	34 606 505,77	98,09
b) pozostałe wydatki,	25 312 772,64	24 262 486,44	22 067 470,38	90,95
c) dotacje na zadania bieżące,	9 041 339,13	14 504 823,44	14 487 026,71	99,88
d) świadczenia na rzecz o/f	7 779 123,90	9 086 457,43	8 750 114,06	96,30
e) na programy finansowane z udziałem środków unijnych	685 057,78	1 035 430,82	993 424,67	95,94
f) wydatki na obsługę długu	700 000,00	580 000,00	547 740,32	94,44
2. majątkowe, w tym:	*36 489 916,12*	*35 434 573,65*	*25 729 974,96*	*72,61*
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8 134 740,43	4 301 708,07	3 733 234,66	86,78



Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym, realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan w kwocie 8 456 491,23 zł, wydano 5 887 395,08 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, plan - 42 970,00 zł, wykonanie - 25 959,00 zł,
- melioracje wodne rowy i przepusty, plan - 60 000,00 zł, wykonanie 56 242,33 zł,
- organizację na terenie Gminy Sianów konkursów, „Dnia sołtysa", Forum sołtysów, plan - 20 000,00 złotych, wykonanie - 12 619,53 zł,
- utylizację padłych zwierząt z terenu, plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 6 771,60 zł,
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydatek w 100 % z dotacji otrzymanej od Wojewody), plan - 865 521,23 zł, wykonanie - 865 521,23 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 7 460 000,00 zł, wykonanie - 4 920 281,39 zł;

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

Poniesione w tym dziale wydatki, dotyczyły tylko wydatków majątkowych, na które zaplanowano - 20 142,07 zł, wydatkowano - 3 690,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Plan na wydatki w tym dziale wyniósł 10 098 876,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 087 947,51 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych, utrzymanie bieżące, plan - 652 880,00 zł, wykonanie - 576 456,11 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wody opadowe i roztopowe, plan - 143 000,00zł, wykonanie - 117 543,83 zł,
- realizację porozumienia z Powiatem Koszalińskim w zakresie utrzymana czystości i pielęgnacji chodników i zieleni, plan - 162 161,56 zł, wykonanie - 162 161,50 zł,
- remonty przestanków i utrzymanie, parkingów, plan - 55 000,00 zł, wykonanie - 46 788,50 zł,

- utrzymanie i serwisowanie strefy płatnego parkowania w m. Łazy, plan - 92 816,80 zł, wykonanie - 91 230,20 zł,
- zorganizowanie transportu podczas wyborów Prezydenta RP i wyborów uzupełniających do RM w Sianowie, plan - 29 081,50 złotych, wykonanie - 12 800,00 zł,
- dotację na lokalny transport zbiorowy Koszalin – Skwierzynka, plan - 140 000,00 zł, wykonanie - 126 000,00 zł,
- infrastrukturę telekomunikacyjną (tj. na dostęp do internetu bezprzewodowego), plan - 2 600,00 zł, wykonanie - 2 509,20 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 8 821 336,91 zł, wykonanie - 5 952 458,17 zł;

Dział 630 - Turystyka

Plan w tym dziale wyniósł 1 705 536,00 zł, wykonanie 1 378 261,11 zł. Wydatki zrealizowane wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk na wsi, plan - 30 000,00 zł, wykonanie – 26 717,00 zł,
- bieżące utrzymanie ratowników w m. Łazy (m.in. zakup odzieży dla ratowników, wynagrodzenia i pochodne ratowników, zakup środków czystości i środków opatrunkowych do strażnicy), plan - 510 536,00 zł, wykonanie - 393 925,02 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 1 165 000,00 zł, wykonanie - 957 619,09 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wyniosły 5 338 928,05 zł i zostały wykonane w wysokości 5 270 278,52 zł, na zadania i w zakresie jak niżej:

- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, ustaloną na podstawie stawek jednostkowych, plan - 1 652 882,40 zł, przekazano 1 652 882,40 zł, a wykorzystano w kwocie 1 646 808,54 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), plan - 343 363,27 zł, wykonanie - 288 842,77 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Osiedle Osadników Ziemi Sianowskiej), plan - 1 518 791,22 zł, wykonanie - 1 505 643,35 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 1 823 891,16 zł, wykonanie - 1 822 910,00 zł, (w tym 1 702 910,00 zł, dotyczy wykupu udziałów w Spółce MDR);

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 589 923,80 zł, zostały zrealizowane w wysokości 302 583,82 zł. Wydatki poniesiono na zadania gminy obejmujące:

- plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, plan - 272 000,00 zł, wykonanie - 112 102,80 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem m.in. na zakup wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wykonanie wycen, podziałów nieruchomości, oznakowanie ulic, plan - 217 923,80 zł, wykonanie - 147 431,02 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 100 000,00 zł, wykonanie - 43 050,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale, w budżecie zaplanowano kwotę 12 970 286,85 zł, wydano 12 209 689,25 zł, na co składają się wydatki na:

- zadania zlecone przez administrację rządową, plan - 357 968,42 zł (w tym plan dotacji od Wojewody 177 371,92 zł, plan dotacji z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą ob. Ukrainy 1 473,50 zł), wykonanie ogółem - 332 433,14 zł (w tym wykonanie z dotacji od Wojewody 177 371,92 zł, wykonanie dotacji z Funduszu Pomocy 1 473,50 zł),

- funkcjonowanie Rady Miejskiej, plan - 452 000,00 zł, wykonanie - 444 899,27 zł,
- funkcjonowanie Urzędu, plan - 8 082 960,00 zł, wykonanie - 7 847 123,24 zł. W pozycji tej, poniesiono wydatki m.in. na bieżące funkcjonowanie Urzędu: media, środki czystości, materiały biurowe, prace konserwacyjne, wynagrodzenia Pracowników,
- promocję Gminy, plan - 1 101 135,80 zł, wykonanie - 940 934,73 zł.
  Wydatki poniesiono m.in. na zakup wydawnictw promocyjnych, wypłatę stypendiów, zapłatę składek członkowskich (m.in. dla GOT-u, DLGR, Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow), organizację imprez promujących Gminę oraz wydatki na stanowisku Pełnomocnika ds. gospodarczych. Wydatki poniesione na promocję Gminy w m.Łazy wyniosły 161 878,98 zł,
- wspólną obsługę jednostek oświatowych, prowadzonych przez ZAOO, plan - 800 429,00 zł, wykonanie - 764 627,82 zł,
- pozostałe wydatki, plan - 1 144 300,00 zł, wykonanie - 1 031 035,72 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
  * wypłaty diet sołtysów, plan 199 000,00 zł, wykonanie 194 192,00 zł,
  * działalność jednostek organizacyjnych (sołectw), plan 194 260,00 zł, wykonanie 186 811,70 zł,
  * realizację Projektu „Aktywna integracja na Sianowski Starym Mieście", plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
  * wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz opłaty skarbowej, plan 115 000,00 zł, wykonanie 99 013,59 zł,
  * Rozwój cyfrowy JST - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów", plan 23 452,00 zł, wykonanie wyniosło 18 184,00 zł;
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 1 121 493,63 zł, wykonanie - 848 635,33 zł;

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

W dziale tym, poniesione wydatki w całości sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, otrzymanej od Wojewody lub z Krajowego Biura Wyborczego, plan - 255 590,00 zł, wykonanie - 255 031,35 zł.
Powyższa wydatkowana kwota w roku 2025, obejmowała zadania dotyczące:
- aktualizacji spisów wyborców – wydatek w kwocie 2 809,92 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – wydatek w kwocie 239 441,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – wydatek w kwocie 12 780,43 zł;

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym, poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej, otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, plan 1 155 000,00 zł, wykonanie - 959 346,83 zł.
Na powyższe wykonanie złożyły się:
- wydatki bieżące (szkolenia) – kwota 14 000,00 zł,
- wydatki majątkowe (sprzęt i wyposażenie) – kwota 945 346,83 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach tego działu, ponoszone są na zadania własne samorządu, mające na celu, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Sianów. Plan - 3 585 451,00 zł, wykonanie - 3 514 222,20 zł.
Wydatki poniesiono na:
- wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji (zakup psa patrolowo-tropiącego i dofinansowano dodatkowe służby funkcjonariuszy), plan - 16 000,00 zł, wykonanie - 16 000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, plan - 399 710,00 zł, wykonanie - 399 255,94 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej, plan - 608 149,00 zł, wykonanie - 576 643,14 zł, w tym wydatki

m.in. na media, paliwo do samochodu, wynagrodzenia Strażników,
– pozostałe wydatki bieżące, plan - 43 850,00 zł, wykonanie - 19 715,08 zł,
– realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 2 517 742,00 zł, wykonanie - 2 502 608,04 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Roczny plan - 580 000,00 złotych, wydano - 547 740,32 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków - rezerwy ogólne – 345 400,00 zł (plan na dzień 01.01.2025 r. wyniósł 575 000,00 zł), w tym;

- rezerwa ogólna wydatkowana w kwocie 29 600,00 zł, której plan pierwotny wynosił 150 000,00 zł,
- obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe, którą zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, a z której w roku 2025 nie poniesiono wydatków;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie, stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 25,25 % planowanych i 27,52 % wykonanych. Ogólny plan – 30 350 404,25 zł, wykonanie - 29 491 746,40 zł, z tego poniesiono wydatki na:

– wynagrodzenia i pochodne, plan - 18 200 182,51 zł, wykonanie - 18 036 332,60 zł, z tego:
  * szkoły podstawowe, plan - 10 980 373,00 zł, wykonanie - 10 911 299,83 zł,
  * oddziały przedszkolne, plan - 1 949 108,00 zł, wykonanie - 1 906 210,82 zł,
  * przedszkola, plan - 2 792 168,00 zł, wykonanie - 2 791 037,99 zł,
  * świetlice szkolne, plan 593 619,00 zł, wykonanie 584 073,96 zł,
  * stołówki szkolne i przedszkolne, plan - 613 744,00 zł, wykonanie - 607 366,11 zł,
  * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, plan - 307 702,00 zł, wykonanie - 299 746,47 zł,
  * realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, plan - 927 076,00 zł, wykonanie - 900 205,61 zł,
  * pozostała działalność, plan - 36 392,51 zł, wykonanie - 36 391,81 zł;
– dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty, plan - 2 534 642,16 zł, wykonanie - 2 511 776,55 zł, z tego na:
  * Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, plan - 1 313 764,72 zł, wykonanie - 1 294 335,15 zł,
  * Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Kosz., plan - 1 220 877,44 zł, wykonanie - 1 217 441,40 zł (w tym 19 302,00 zł dotyczy dotacji otrzymanej i wydatkowanej na dzieci z Ukrainy),
– pozostałe wydatki bieżące, plan - 6 461 804,23 zł, wykonanie - 6 168 290,64 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 ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
– pozostałe wydatki (80195 bez wynagrodzeń i pochodnych, wykazanych wyżej), plan - 1 256 342,30 zł, wykonanie - 1 210 704,35 zł, w tym realizacja projektów:
  * „ERASMUS – INTO THE WOODLAND SCOPE", plan - 56 749,03 zł, wykonanie - 56 749,03 zł,
  * „ERASMUS – „Ochrona klimatu ratuje życie", plan - 22 461,64 zł, wykonanie - 22 461,64 zł,
  * „ERASMUS – SISEL", plan – 45 436,53 zł, wykonanie – 45 436,53 zł,

* „ERASMUS – TBB”, plan - 257 559,59 zł, wykonanie - 243 184,47 zł,
* „ERASMUS – UPCYKLING”, plan - 40 933,45 zł, wykonanie - 40 933,45 zł,
* „Edukacja przyszłości w Gminie Sianów”, plan – 620 325,57 zł, wykonanie – 597 962,54 zł,
* wymiana polsko-niemiecka młodzieży ze SP w Dąbrowie, plan – 7 000,00 zł, wykonanie 6 990,04 zł,
* wydatki pozostałe urzędu, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 11 450,00 zł, na które składają się:
  - remont kotłowni w SP w Iwięcinie, plan – 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
  - opracowanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego dla wykonanej w latach wcześniejszych termomodernizacji budynku po SP w Szczeglinie, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 450,00 zł,
* wydatki pozostałe oświaty, plan – 185 876,49 zł, wykonanie – 185 536,65 zł. Wydatki poniesione w tym dziale, to wydatki m.in. na remonty w placówkach oświatowych 74 414,96 zł, realizacja Projektu „Cyfrowy uczeń” 74 569,60 złotych, stypendia dla uczniów 15 010,00 zł;

- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 1 897 433,05 zł, wykonanie - 1 564 642,26 zł.

Wydatki bieżące szkół i jednostki obsługującej szkoły (ZAOO) na koniec 2025 roku, przedstawiają się następująco (zgodnie z Rb-28S):

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP nr 1 w Sianowie	6 343 313,40	6 658 505,71	6 512 602,99	97,81
SP nr 2 w Sianowie	8 567 562,50	8 578 658,76	8 453 184,69	98,54
SP w Dąbrowie	2 865 074,80	2 665 187,28	2 631 541,15	98,74
Przedszkole Gminne w Sianowie	3 560 062,00	3 697 062,00	3 632 227,96	98,25
Żłobek Gminny „SKRZAT” w Sianowie	1 178 321,00	1 240 129,95	1 166 611,29	94,07
ZAOO w Sianowie	4 308 973,99	4 677 204,87	4 522 973,40	96,70
Razem	**26 823 307,69**	**27 516 748,57**	**26 919 141,48**	**97,83**

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>

W zakresie ochrony zdrowia, zaplanowano wydatki na kwotę 681 459,68 zł, a zrealizowano je w wysokości 590 686,11 zł. Obejmują one wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- Programu polityki zdrowotnej (w Gminie Sianów to głównie wydatek na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców), plan - 120 000,00 zł, wykonanie - 99 016,00 zł,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, plan – 12 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan - 549 459,68 zł, wykonanie - 491 670,11 zł.

W ramach tych środków prowadzone jest m.in. poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Iskra” i wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń dla Członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, planowane wydatki wynosiły 11 739 302,46 zł, wykonanie 11 331 803,21 zł. Wydatkowane środki, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, plan - 6 371 609,26 zł, wykonanie - 6 212 123,36 zł, z tego:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Szansa", plan - 1 203 190,31 zł, wykonanie - 1 200 243,54 zł,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej, plan - 3 867 862,41 zł, wykonanie - 3 806 790,75 zł,
  - usługi opiekuńcze, plan - 424 048,18 zł, wykonanie - 331 907,77 zł,
  - pozostała działalność, plan - 876 508,36 zł, wykonanie - 873 181,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – plan - 4 731 468,78 zł, wykonanie - 4 504 584,56 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, ogrzewania, 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 - 1 502 341,78 zł, wykonanie - 1 501 341,78 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa", plan - 312 746,94 zł, wykonanie - 312 746,94 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan - 47 231,00 zł, wykonanie - 42 627,74 zł,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej, plan - 634 377,26 zł, wykonanie - 627 774,33 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania, plan - 692 000,00 zł, wykonanie - 523 997,50 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 50 732,21 zł, wykonanie - 48 275,64 zł,
  - zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze, plan - 590 547,00 zł, wykonanie - 568 874,90 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan - 296 092,59 zł, wykonanie - 296 092,59 zł,
  - zasiłki stałe, plan - 597 900,00 zł, wykonanie - 575 353,14 zł,
  - zadania przeciwdziałania w rodzinie, plan - 7 500,00 zł, wykonanie - 7 500,00 zł,
- wydatki pozostałe (85295 bez płac i pochodnych wykazanych wyżej), plan - 636 224,42 zł, wykonanie - 615 095,29 zł, z tego wydatki m.in. na:
  - prace społeczno – użyteczne, plan - 54 623,12 zł, wykonanie - 54 623,12 zł,
  - Dzienny Dom „Senior+", plan - 274 507,70 zł, wykonanie - 271 802,38 zł,
  - Klub „Senior +", plan - 54 615,00 zł, wykonanie - 39 667,39 zł,
  - Gminny program na rzecz osób niepełnosprawnych, plan - 90 400,00 zł, wykonanie - 87 641,60 zł,
  - Korpus Wsparcia Seniora, plan - 21 774,00 zł, wykonanie - 21 600,00 zł,
  - organizacja wigilii, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, plan - 31 395,04 zł, wykonanie - 31 395,04 zł,
  - utrzymanie stanowiska osoby niepełnosprawnej, plan - 4 983,80 zł, wykonanie - 4 940,00 zł,
  - usługi teleinformatyczne, plan - 7 025,76 zł, wykonanie - 7 025,76 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale, wynosiła 68 776,00 zł, wykonanie 64 186,89 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu, wyniósł 73 046,62 zł, wykonanie 45 277,62 zł, z tego poniesiono wydatki na:

- pomoc materialną dla uczniów, plan - 55 000,00 zł, wykonane - 27 231,00 zł, z czego 21 288,80 zł, pochodziło z dotacji z budżetu państwa,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwięcinie, plan - 18 046,62 zł, wykonanie - 18 046,62 zł;

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 9 225 403,72 zł, które zrealizowano w wysokości 8 611 718,09 zł, na:

- świadczenia wychowawcze, plan - 6 800,00 zł, wykonanie - 4 543,42 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, plan - 5 615 088,31 zł, wykonanie - 5 568 052,70 zł,
- wspieranie rodziny, plan - 194 640,46 zł, wykonanie - 166 723,49 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan - 1 240 129,95 zł, wykonanie - 1 166 611,29 zł;
- rodziny zastępcze, plan - 246 400,00 zł, wykonanie - 235 154,65 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan - 91 021,00 zł, wykonanie - 90 602,55 zł,
- Karta Dużej Rodziny, plan - 924,00 zł, wykonanie - 924,00 zł,
- pozostała działalność - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan - 3 600,00 zł, wykonanie - 2 667,78 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem 1 826 800,00 zł, wykonanie - 1 376 438,21 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 13 556 427,47 zł, które wydatkowano w kwocie 10 366 032,06 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące, plan - 9 975 772,47 zł, wykonanie - 9 439 438,87 zł:
   - gospodarkę ściekową i ochronę wód (dopłaty do ścieków), plan - 795 000,00 zł, wykonanie - 762 984,48 zł,
   - gospodarkę odpadami, plan - 6 394 481,47 zł, wykonanie - 6 377 369,96 zł,
   - oczyszczanie miast i wsi, plan - 586 703,00 zł, wykonanie - 455 330,78 zł (w tym Łazy 400 655,94 zł),
   - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan - 235 687,00 zł, wykonanie - 182 879,33 zł (w tym: Łazy 65 686,66 zł),
   - ochrona różnorodności biologicznej, plan - 27 000,00 zł, wykonanie - 16 880,00 zł,
   - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (wydatki m.in. na karmę dla bezdomnych zwierząt, sterylizację bezdomnych zwierząt, edukację ekologiczną), plan - 243 000,00 zł, wykonanie - 184 607,28 zł,
   - koszt pobytu zwierząt w schronisku, plan - 56 950,00 zł, wykonanie - 56 450,00 zł,
   - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan - 48 000,00 zł, wykonanie - 47 970,00 zł,
   - oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 1 505 547,00 zł, wykonanie - 1 320 336,59 zł,
   - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wywóz odpadów zawierających azbest), plan - 72 500,00 zł, wykonanie - 25 597,47 zł,
   - pozostała działalność, plan - 10 904,00 zł, wykonanie - 9 032,98 zł;
2) na realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 3 580 655,00 zł, wykonanie - 926 593,19 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 6 298 887,83 zł i obejmują zadania własne gminy. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 6 210 230,62 zł, w tym 4 602 808,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Sianowskiego Centrum Wiedzy;

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 3 087 200,00 zł, wykonanie 3 054 389,88 zł, z tego na:

- dotacje celowe na organizację zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu, plan - 540 000,00 zł, wykonanie - 540 000,00 zł,
- utrzymanie boisk wiejskich, „Orlika" w Sianowie, organizacja imprez sportowych, stypendia sportowe, plan -278 200,00 zł, wykonanie - 256 110,05 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych, plan ogółem - 2 269 000,00 zł, wykonanie - 2 258 279,83 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 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 4. Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 6. Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 7. Planowane i zrealizowane wydatki inwestycyjne – stan na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 9. Planowane i przekazane dotacje z budżetu na dzień 31.12.2025 roku.
Tabela Nr 10. Planowane i wykonane dochody i wydatki na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 rok.
Tabela Nr 14. Planowanie i wykonanie środków z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31.12.2025 roku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na dzień 31.12.2025 roku

Planowane przychody Zakładu Budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie – wynosiły 14 742 789,84 złotych, wykonanie 13 533 612,06 złotych.
Realizacja planowanych przychodów przedstawiła się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan - 1 628 861,68 zł, wykonanie - 1 626 214,36 zł,
- wpływy z usług, plan - 9 231 064,90 zł, wykonanie - 8 007 932,04 zł,
- dotacja z budżetu, plan - 1 652 882,40 zł, otrzymana w kwocie 1 652 882,40 zł,
- odpisy amortyzacyjne, plan - 2 444 454,32 zł, wykonanie - 2 412 145,52 zł,
- inne przychody w kwocie minus 214 473,46 zł, wykonanie minus 165 562,26 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Planowane wydatki GZK w Sianowie wynosiły 14 742 789,84 złotych, wykonane wyniosły 13 532 662,18 złotych.
Realizacja planowanych wydatków przedstawiła się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan - 4 676 854,02 zł, wykonanie - 4 574 459,46 zł,
- odpis amortyzacyjny, plan - 2 444 454,32 zł, wykonanie - 2 412 145,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan - 7 592 208,38 zł, wykonanie - 6 516 784,08 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 na realizację zadań inwestycyjnych, plan - 29 273,12 zł, wykonanie - 29 273,12 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Sianów

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie: plan 6 691 054,70 zł, wykonanie 3 398 829,11 zł:

- pożyczka (BGK) - plan 6 600 000,00 zł, wykonanie 3 050 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 3 967,10 zł, wykonanie 261 741,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 87 087,60 zł, wykonanie 87 087,60 zł.

Rozchody budżetu po stronie planu wyniosły 2 385 000,00 zł i w tej samej wysokości zostały wydatkowane na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i na wykup obligacji komunalnych.
Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, przedstawia tabela Nr 12.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku

Należności jednostek budżetowych, to 9 757 952,20 złotych, z tego:

1. gotówka i depozyty 1 208 795,16 złotych;
2. należności wymagalne 5 910 802,62 złotych, w tym:
   - z tytułu dostaw towarów i usług – 228 777,68 złotych,
   - pozostałe 5 682 024,94 złotych, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 802 234,74 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
3. pozostałe należności 2 638 354,42 złotych, w tym:
   - z tytułu dostaw towarów i usług 517 105,64 złotych,
   - z tytułu podatków i składek na ubezp.społeczne 360 861,30 złotych,
   - z tytułów innych 1 760 387,48 złotych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego 2025 roku, zadłużenie Gminy Sianów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wyniosło 9 951 115,79 złotych, w tym:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 501 115,79 złotych,
2. obligacje komunalne w Banku PKO BP w kwocie 6 400 000,00 złotych,
3. pożyczka w BGK w kwocie 3 050 000,00 złotych.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	**113 786 697,02**	**115 876 479,10**	**107 057 057,66**	**93 245 557,55**	**781 816,93**	**13 811 500,11**	**2 294 437,98**	**92,39**	**100,0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 000,00**	**996 607,23**	**1 007 474,53**	**966 474,53**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**101,09**	**0,9**
	01095		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**996 607,23**	**1 007 474,53**	**966 474,53**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**101,09**	**0,9**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		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	33 000,00	40 086,00	50 953,30	50 953,30	0,00	0,00	0,00	127,11	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	100,00	0,0
		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	865 521,23	865 521,23	865 521,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,8
500			**Handel**	**0,00**	**926 932,00**	**926 932,00**	**0,00**	**0,00**	**926 932,00**	**926 932,00**	**100,00**	**0,8**
	50095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**926 932,00**	**926 932,00**	**0,00**	**0,00**	**926 932,00**	**926 932,00**	**100,00**	**0,8**
		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	0,00	926 932,00	926 932,00	0,00	0,00	926 932,00	926 932,00	100,00	0,8
600			**Transport i łączność**	**7 897 092,40**	**4 176 453,03**	**4 149 671,87**	**403 339,10**	**0,00**	**3 746 332,77**	**0,00**	**99,36**	**3,8**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 281,50**	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,62**	**0,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
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	16 281,50	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,(
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**157 376,45**	**163 161,56**	**163 161,50**	**162 161,50**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 376,45	162 161,56	162 161,50	162 161,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,(
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 488 715,95**	**3 744 357,97**	**3 744 357,97**	**0,00**	**0,00**	**3 744 357,97**	**0,00**	**100,00**	**3,5**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 488 715,95	3 744 357,97	3 744 357,97	0,00	0,00	3 744 357,97	0,00	100,00	3,5
	60019		**Płatne parkowanie**	**241 000,00**	**241 000,00**	**218 299,72**	**218 299,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,58**	**0,2**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	217 979,72	217 979,72	0,00	0,00	0,00	90,82	0,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,(
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**10 000,00**	**10 062,00**	**9 468,88**	**9 468,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,11**	**0,**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 024,56	9 024,56	0,00	0,00	0,00	90,25	0,(
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,00	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00	121,48	0,(
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-	0,(
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 590,00**	**1 583,80**	**609,00**	**0,00**	**974,80**	**0,00**	**99,61**	**0,**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	981,00	974,80	0,00	0,00	974,80	0,00	99,37	0,(
630			**Turystyka**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
	63095		**Pozostała działalność**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,(

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 327 742,00**	**5 258 911,42**	**3 941 885,22**	**3 624 740,28**	**0,00**	**317 144,94**	**0,00**	**74,96**	**3,**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**50 464,76**	**50 464,76**	**50 464,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 464,76	50 464,76	50 464,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 064 000,00**	**1 931 903,00**	**1 174 274,16**	**857 129,22**	**0,00**	**317 144,94**	**0,00**	**60,78**	**1,**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	6 501,30	6 501,30	0,00	0,00	0,00	32,51	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	560 000,00	540 349,54	540 349,54	0,00	0,00	0,00	96,49	0,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	215,35	215,35	0,00	0,00	0,00	21,54	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 437,56	4 437,56	0,00	0,00	0,00	44,38	0,0
		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	350 000,00	350 000,00	294 441,82	294 441,82	0,00	0,00	0,00	84,13	0,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	51 062,02	0,00	0,00	51 062,02	0,00	85,10	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 000,00	920 000,00	266 082,92	0,00	0,00	266 082,92	0,00	28,92	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 150,00	7 523,88	7 523,88	0,00	0,00	0,00	105,23	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 753,00	3 659,77	3 659,77	0,00	0,00	0,00	97,52	0,0
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 263 742,00**	**3 276 543,66**	**2 717 146,30**	**2 717 146,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,93**	**2,**
		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	3 263 742,00	3 263 742,00	2 704 344,64	2 704 344,64	0,00	0,00	0,00	82,86	2,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 801,66	12 801,66	12 801,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**9 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,58**	**0,**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**6 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,15**	**0,**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	146,15	0,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
	73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
750			**Administracja publiczna**	**693 809,60**	**1 145 583,22**	**1 141 999,10**	**520 734,42**	**114 234,62**	**621 264,68**	**480 764,68**	**99,69**	**1,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**147 560,00**	**179 145,42**	**178 848,52**	**178 848,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**	**0,1**
		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	147 260,00	177 371,92	177 371,92	177 371,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,50	1 473,50	1 473,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		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	0,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**202 000,00**	**210 951,00**	**209 475,29**	**209 475,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**0,2**
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	208 550,00	207 235,54	207 235,54	0,00	0,00	0,00	99,37	0,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,00	199,13	199,13	0,00	0,00	0,00	88,11	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 895,32	1 895,32	0,00	0,00	0,00	94,77	0,0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 250,00**	**4 250,00**	**2 206,37**	**2 206,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,91**	**0,0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	365,99	365,99	0,00	0,00	0,00	30,50	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	2 850,00	1 636,38	1 636,38	0,00	0,00	0,00	57,42	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**339 999,60**	**751 236,80**	**751 468,92**	**130 204,24**	**114 234,62**	**621 264,68**	**480 764,68**	**100,03**	**0,7**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
		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	1 000,00	975,60	975,60	0,00	0,00	0,00	97,56	0,(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	305,33	0,(
		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	94 814,73	94 814,73	94 814,73	94 814,73	0,00	0,00	100,00	0,(
		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	19 419,89	19 419,89	19 419,89	19 419,89	0,00	0,00	100,00	0,(
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 782,02	9 782,02	0,00	0,00	0,00	97,82	0,(
		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	339 999,60	399 034,69	399 034,69	0,00	0,00	399 034,69	399 034,69	100,00	0,3
		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	81 729,99	81 729,99	0,00	0,00	81 729,99	81 729,99	100,00	0,(

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
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	100 949,50	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	99,55	0,(
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,(
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 810,00**	**255 590,00**	**255 031,35**	**255 031,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**	**0,**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 810,00**	**2 810,00**	**2 809,92**	**2 809,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,**
		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	2 810,00	2 810,00	2 809,92	2 809,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**239 441,00**	**239 441,00**	**239 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,**
		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	239 441,00	239 441,00	239 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**13 339,00**	**12 780,43**	**12 780,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81**	**0,**
		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	13 339,00	12 780,43	12 780,43	0,00	0,00	0,00	95,81	0,(
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 100 000,00**	**911 332,55**	**14 000,00**	**0,00**	**897 332,55**	**0,00**	**82,85**	**0,**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 100 000,00**	**911 332,55**	**14 000,00**	**0,00**	**897 332,55**	**0,00**	**82,85**	**0,**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
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	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,(
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 080 000,00	897 332,55	0,00	0,00	897 332,55	0,00	83,09	0,8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 784 000,00**	**1 800 753,00**	**198 218,76**	**54 763,76**	**0,00**	**143 455,00**	**10 455,00**	**11,01**	**0,**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 748 000,00**	**1 748 000,00**	**143 455,00**	**0,00**	**0,00**	**143 455,00**	**10 455,00**	**8,21**	**0,**
		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	1 615 000,00	1 615 000,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,65	0,(
		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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	100,00	0,1
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**36 000,00**	**52 753,00**	**54 763,76**	**54 763,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,81**	**0,**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	48 000,00	50 521,01	50 521,01	0,00	0,00	0,00	105,25	0,(
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,(
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	234,59	234,59	0,00	0,00	0,00	97,75	0,(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 513,00	3 512,16	3 512,16	0,00	0,00	0,00	99,98	0,(
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 296 731,52**	**61 465 844,08**	**61 588 398,97**	**61 588 398,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,20**	**57,**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**52 000,00**	**52 900,00**	**46 328,90**	**46 328,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,58**	**0,**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	52 000,00	45 503,67	45 503,67	0,00	0,00	0,00	87,51	0,(
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	825,23	825,23	0,00	0,00	0,00	91,69	0,(

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 240 400,00**	**9 653 400,00**	**9 927 394,26**	**9 927 394,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,84**	**9,2**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 887 000,00	9 194 928,51	9 194 928,51	0,00	0,00	0,00	103,46	8,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 700,00	126 700,00	91 998,20	91 998,20	0,00	0,00	0,00	72,61	0,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 700,00	475 700,00	480 402,14	480 402,14	0,00	0,00	0,00	100,99	0,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	118 000,00	118 020,44	118 020,44	0,00	0,00	0,00	100,02	0,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	41 000,00	41 789,97	41 789,97	0,00	0,00	0,00	101,93	0,0
	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**	**8 030 074,00**	**8 523 729,48**	**8 486 741,04**	**8 486 741,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57**	**7,9**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00	5 523 850,95	5 523 850,95	0,00	0,00	0,00	97,77	5,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 101 000,00	1 156 000,00	1 195 216,42	1 195 216,42	0,00	0,00	0,00	103,39	1,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 074,00	14 574,00	15 127,81	15 127,81	0,00	0,00	0,00	103,80	0,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	297 608,94	297 608,94	0,00	0,00	0,00	93,00	0,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	104 000,48	105 202,88	105 202,88	0,00	0,00	0,00	101,16	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	113 055,00	113 121,00	113 121,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00	260 000,00	223 631,04	223 631,04	0,00	0,00	0,00	86,01	0,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	853 000,00	954 757,80	954 757,80	0,00	0,00	0,00	111,93	0,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 252,01	10 252,01	0,00	0,00	0,00	102,52	0,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	43 100,00	47 972,19	47 972,19	0,00	0,00	0,00	111,30	0,0
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 527 404,00**	**1 788 961,08**	**1 681 081,25**	**1 681 081,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97**	**1,5**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	94 372,08	94 372,08	94 372,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	51 610,63	51 610,63	0,00	0,00	0,00	93,84	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	354 404,00	354 404,00	244 145,22	244 145,22	0,00	0,00	0,00	68,89	0,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	385 500,00	385 358,00	385 358,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
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	723 000,00	865 000,00	879 494,92	879 494,92	0,00	0,00	0,00	101,68	0,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	111,36	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 550,00	6 591,40	6 591,40	0,00	0,00	0,00	100,63	0,0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**41 446 853,52**	**41 446 853,52**	**41 446 853,52**	**41 446 853,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**38,7**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 160 062,51	40 160 062,51	40 160 062,51	40 160 062,51	0,00	0,00	0,00	100,00	37,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 286 791,01	1 286 791,01	1 286 791,01	1 286 791,01	0,00	0,00	0,00	100,00	1,2
758			**Różne rozliczenia**	**9 689 275,60**	**7 974 825,24**	**7 918 972,24**	**7 692 687,24**	**0,00**	**226 285,00**	**0,00**	**99,30**	**7,4**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 939 540,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 224 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 100 000,00**	**1 878 106,00**	**1 813 599,00**	**1 587 314,00**	**0,00**	**226 285,00**	**0,00**	**96,57**	**1,0**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100 000,00	1 500 000,00	1 435 493,00	1 435 493,00	0,00	0,00	0,00	95,70	1,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 821,00	151 821,00	151 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	226 285,00	226 285,00	0,00	0,00	226 285,00	0,00	100,00	0,2
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 714 996,00**	**4 714 996,00**	**4 714 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4,4**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 714 996,00	4 714 996,00	4 714 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,4
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 381 723,24**	**1 390 377,24**	**1 390 377,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,63**	**1,3**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 381 723,24	1 390 377,24	1 390 377,24	0,00	0,00	0,00	100,63	1,3
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 649 735,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 649 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,(
801			**Oświata i wychowanie**	**2 840 700,97**	**3 647 331,64**	**2 731 072,04**	**2 346 638,74**	**667 582,31**	**384 433,30**	**384 286,30**	**74,88**	**2,5**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**412 588,00**	**607 425,00**	**617 378,97**	**617 378,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,64**	**0,5**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,(
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,(
		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	62 000,00	62 000,00	65 923,85	65 923,85	0,00	0,00	0,00	106,33	0,(
		0830	Wpływy z usług	344 700,00	535 937,00	536 816,94	536 816,94	0,00	0,00	0,00	100,16	0,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	429,07	429,07	0,00	0,00	0,00	42,91	0,(
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	10 665,55	10 665,55	0,00	0,00	0,00	296,27	0,(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	3 115,56	3 115,56	0,00	0,00	0,00	72,45	0,(
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**406 000,00**	**476 923,00**	**406 457,85**	**406 457,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,23**	**0,3**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	40 025,60	40 025,60	0,00	0,00	0,00	70,22	0,(
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	322 800,00	290 510,07	290 510,07	0,00	0,00	0,00	90,00	0,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 123,00	2 122,66	2 122,66	0,00	0,00	0,00	99,98	0,(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	29 229,92	29 229,92	0,00	0,00	0,00	58,46	0,(
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	44 569,60	44 569,60	0,00	0,00	0,00	99,04	0,(
	80104		**Przedszkola**	**1 614 064,00**	**1 690 985,00**	**845 727,32**	**461 294,02**	**0,00**	**384 433,30**	**384 286,30**	**50,01**	**0,7**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 000,00	121 000,00	128 487,55	128 487,55	0,00	0,00	0,00	106,19	0,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 300,00	311 600,00	278 769,90	278 769,90	0,00	0,00	0,00	89,46	0,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	-	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	336,76	336,76	0,00	0,00	0,00	67,35	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 621,00	2 620,70	2 620,70	0,00	0,00	0,00	99,99	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	40 700,00	21 079,11	21 079,11	0,00	0,00	0,00	51,79	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		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	1 184 564,00	1 184 564,00	384 286,30	0,00	0,00	384 286,30	384 286,30	32,44	0,3
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**75 190,00**	**73 621,54**	**73 621,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**	**0,0**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 190,00	73 621,54	73 621,54	0,00	0,00	0,00	97,91	0,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**99 882,23**	**88 093,69**	**88 093,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,20**	**0,0**
		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	98 333,85	86 620,80	86 620,80	0,00	0,00	0,00	88,09	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,38	1 472,89	1 472,89	0,00	0,00	0,00	95,12	0,0
	80195		**Pozostała działalność**	**408 048,97**	**696 926,41**	**699 792,67**	**699 792,67**	**667 582,31**	**0,00**	**0,00**	**100,41**	**0,0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	335 137,69	335 137,69	335 137,69	335 137,69	0,00	0,00	100,00	0,3
		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	18 532,31	18 532,31	18 532,31	18 532,31	0,00	0,00	100,00	0,0
		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	92 727,07	144 414,08	126 878,99	126 878,99	126 878,99	0,00	0,00	87,86	0,1
		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	298 758,94	154 850,69	177 192,68	177 192,68	177 192,68	0,00	0,00	114,43	0,1
		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	16 562,96	695,64	9 840,64	9 840,64	9 840,64	0,00	0,00	1 414,62	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 296,00	32 058,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**3 517 529,00**	**4 510 303,46**	**4 065 902,10**	**4 065 902,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,15**	**3,8**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**101 000,00**	**101 000,00**	**43 561,48**	**43 561,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,13**	**0,0**
		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	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	43 561,48	43 561,48	0,00	0,00	0,00	43,56	0,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 309 463,00**	**1 455 457,25**	**1 452 516,53**	**1 452 516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**1,3**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	194,95	194,95	0,00	0,00	0,00	97,48	0,0
		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	1 309 263,00	1 455 257,25	1 452 310,48	1 452 310,48	0,00	0,00	0,00	99,80	1,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,0**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 666,00**	**47 231,00**	**42 627,74**	**42 627,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,25**	**0,0**
		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	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 666,00	46 231,00	42 627,74	42 627,74	0,00	0,00	0,00	92,21	0,0
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**599 025,00**	**471 500,00**	**453 525,12**	**453 525,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,19**	**0,4**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 148,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	100,49	0,0
		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	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 525,00	440 000,00	423 377,12	423 377,12	0,00	0,00	0,00	96,22	0,4
	85216		**Zasiłki stałe**	**576 827,00**	**595 800,00**	**575 353,14**	**575 353,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,57**	**0,5**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 027,00	590 000,00	575 353,14	575 353,14	0,00	0,00	0,00	97,52	0,5
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**277 048,00**	**899 031,72**	**838 945,11**	**838 945,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,32**	**0,7**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 521,74	3 521,74	0,00	0,00	0,00	70,43	0,0
		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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 197,49	1 197,49	0,00	0,00	0,00	119,75	0,0
		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	8 830,00	42 364,00	42 363,01	42 363,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 218,00	849 667,72	791 862,87	791 862,87	0,00	0,00	0,00	93,20	0,7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 000,00**	**152 248,00**	**55 501,50**	**55 501,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,45**	**0,0**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	19 431,30	19 431,30	0,00	0,00	0,00	64,77	0,0
		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	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 248,00	36 070,20	36 070,20	0,00	0,00	0,00	29,75	0,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**481 000,00**	**481 000,00**	**314 398,50**	**314 398,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,36**	**0,2**
		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	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	314 398,50	314 398,50	0,00	0,00	0,00	65,50	0,2
	85295		**Pozostała działalność**	**83 500,00**	**301 035,49**	**283 472,98**	**283 472,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,17**	**0,2**
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	108 000,00	94 027,49	94 027,49	0,00	0,00	0,00	87,06	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 515,73	1 015,73	1 015,73	0,00	0,00	0,00	67,01	0,0
		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	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 494,00	163 404,00	163 404,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 158,41**	**62 928,54**	**39 217,34**	**39 217,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,32**	**0,(**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**45 000,00**	**21 288,80**	**21 288,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,31**	**0,(**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	21 288,80	21 288,80	0,00	0,00	0,00	47,31	0,(
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**18 158,41**	**17 928,54**	**17 928,54**	**17 928,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,(**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 158,41	17 928,54	17 928,54	17 928,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
855			**Rodzina**	**7 343 550,00**	**8 902 802,72**	**7 173 359,26**	**6 681 359,26**	**0,00**	**492 000,00**	**492 000,00**	**80,57**	**6,**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 800,00**	**6 800,00**	**4 543,42**	**4 543,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,82**	**0,(**
		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,(
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	1 543,42	1 543,42	0,00	0,00	0,00	70,16	0,(
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,(
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 005 500,00**	**6 053 188,31**	**5 647 893,87**	**5 647 893,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,30**	**5,**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,(
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 400,00	23 400,00	1 089,66	1 089,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,(
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	19 581,84	19 581,84	0,00	0,00	0,00	89,01	0,(
		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	4 522 000,00	5 554 123,71	5 531 695,64	5 531 695,64	0,00	0,00	0,00	99,60	5,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	15 564,60	15 564,60	15 564,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 000,00	438 000,00	79 930,13	79 930,13	0,00	0,00	0,00	18,25	0,(
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**924,00**	**924,80**	**924,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,09**	**0,(**
		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	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	0,(
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**34 210,46**	**34 210,46**	**34 210,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,(**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 210,46	34 210,46	34 210,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 000,00**	**91 021,00**	**90 602,55**	**90 602,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**	**0,(**
		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	60 000,00	91 021,00	90 602,55	90 602,55	0,00	0,00	0,00	99,54	0,(
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 271 250,00**	**2 713 058,95**	**1 392 516,38**	**900 516,38**	**0,00**	**492 000,00**	**492 000,00**	**51,33**	**1,**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	843 900,00	775 107,07	775 107,07	0,00	0,00	0,00	91,85	0,(
		0830	Wpływy z usług	843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,(
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	103,21	103,21	0,00	0,00	0,00	25,80	0,(
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 367,67	4 367,67	0,00	0,00	0,00	-	0,(
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,(

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
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	141 808,95	120 793,43	120 793,43	0,00	0,00	0,00	85,18	0,
		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	1 160 000,00	1 160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	34,48	0,
		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	266 800,00	266 800,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	34,48	0,(
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 600,00**	**2 667,78**	**2 667,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,11**	**0,**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 667,78	2 667,78	0,00	0,00	0,00	74,11	0,(
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 114 377,65**	**7 266 253,65**	**5 035 025,56**	**4 954 025,56**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**69,29**	**4,**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 605 958,41**	**4 605 958,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96**	**4,**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 800 000,00	4 605 958,41	4 605 958,41	0,00	0,00	0,00	95,96	4,
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 886 377,65**	**1 981 027,65**	**95 725,00**	**14 725,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	**4,83**	**0,**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,(
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	147,78	0,(
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	100,00	0,(

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
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	1 886 377,65	1 886 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**7 854,00**	**7 854,00**	**7 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,0**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**108,00**	**107,24**	**107,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**0,0**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	107,24	107,24	0,00	0,00	0,00	99,30	0,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**401 000,00**	**403 000,00**	**251 171,94**	**251 171,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,33**	**0,2**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 861,59	2 861,59	0,00	0,00	0,00	143,08	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	248 118,76	248 118,76	0,00	0,00	0,00	62,03	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	175,59	175,59	0,00	0,00	0,00	17,56	0,0
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**27 000,00**	**73 062,00**	**70 862,71**	**70 862,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**	**0,0**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 606,29	10 606,29	0,00	0,00	0,00	106,06	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 000,00	7 431,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 778,00	12 541,42	12 541,42	0,00	0,00	0,00	106,48	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 202,00**	**3 346,26**	**3 346,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,39**	**0,0**
		0830	Wpływy z usług	0,00	980,00	1 027,16	1 027,16	0,00	0,00	0,00	104,81	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	-	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 260 169,87**	**1 260 169,87**	**1 260 373,12**	**203,25**	**0,00**	**1 260 169,87**	**0,00**	**100,02**	**1,1**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 260 169,87**	**1 260 169,87**	**1 260 169,87**	**0,00**	**0,00**	**1 260 169,87**	**0,00**	**100,00**	**1,1**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 169,87	1 260 169,87	1 260 169,87	0,00	0,00	1 260 169,87	0,00	100,00	1,1
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**203,25**	**203,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodac ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	-	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**5 542 750,00**	**4 690 690,00**	**4 699 691,65**	**25 541,65**	**0,00**	**4 674 150,00**	**0,00**	**100,19**	**4,**
	92601		**Obiekty sportowe**	**568 600,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
	92695		**Pozostała działalność**	**4 974 150,00**	**4 690 690,00**	**4 690 691,65**	**16 541,65**	**0,00**	**4 674 150,00**	**0,00**	**100,00**	**4,**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 540,00	16 541,65	16 541,65	0,00	0,00	0,00	100,01	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 974 150,00	4 674 150,00	4 674 150,00	0,00	0,00	4 674 150,00	0,00	100,00	4,3
			OGÓŁEM:	**113 786 697,02**	**115 876 479,10**	**107 057 057,66**	**93 245 557,55**	**781 816,93**	**13 811 500,11**	**2 294 437,98**	**92,39**	**100,0**

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sianów na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 realizacja 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
			OGÓŁEM:	**114 123 972,04**	**120 182 533,80**	**107 182 256,87**	**81 452 281,91**	**56 673 976,15**	**34 606 505,77**	**22 067 470,38**	**14 487 026,71**	**8 750 114,06**	**993 424,67**	**0,00**	**547 740,32**	**25 729 974,96**	**24 027 064,96**	**3 733 234,66**	**1 702 910,00**	**0,00**	**89,18**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 380 970,00**	**8 456 491,23**	**5 887 395,08**	**967 113,69**	**967 113,69**	**11 138,76**	**955 974,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920 281,39**	**4 920 281,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,62**	**5,49**
	01008		**Melioracje wodne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**56 242,33**	**56 242,33**	**56 242,33**	**0,00**	**56 242,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 234,10	2 085,93	2 085,93	2 085,93	0,00	2 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 765,90	22 765,90	22 765,90	22 765,90	0,00	22 765,90	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	40 000,00	34 000,00	31 390,50	31 390,50	31 390,50	0,00	31 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,03
	01030		**Izby rolnicze**	**42 970,00**	**42 970,00**	**25 959,00**	**25 959,00**	**25 959,00**	**0,00**	**25 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,41**	**0,02**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	42 970,00	42 970,00	25 959,00	25 959,00	25 959,00	0,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,02
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**500 000,00**	**3 210 000,00**	**2 990 237,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 990 237,44**	**2 990 237,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,15**	**2,79**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 060 000,00	2 990 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 237,44	2 990 237,44	0,00	0,00	0,00	97,72	2,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 750 000,00**	**4 250 000,00**	**1 930 043,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 930 043,95**	**1 930 043,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,41**	**1,80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	87 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 637,50	87 637,50	0,00	0,00	0,00	43,82	0,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 550 000,00	4 050 000,00	1 842 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 406,45	1 842 406,45	0,00	0,00	0,00	45,49	1,72
	01095		**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**893 521,23**	**884 912,36**	**884 912,36**	**884 912,36**	**11 138,76**	**873 773,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**	**0,83**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 330,51	9 330,51	9 330,51	9 330,51	9 330,51	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	0,00	1 579,65	1 579,65	1 579,65	1 579,65	1 579,65	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	228,60	228,60	228,60	228,60	228,60	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	9 819,29	7 682,84	7 682,84	7 682,84	0,00	7 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	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	18 000,00	22 635,36	16 162,94	16 162,94	16 162,94	0,00	16 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	848 550,22	848 550,22	848 550,22	848 550,22	0,00	848 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 329 877,43**	**20 142,07**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**18,32**	**0,00**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**2 329 877,43**	**20 142,07**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**18,32**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 735,36	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,07	20 142,07	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	18,32	0,00
600			**Transport i łączność**	**9 696 033,45**	**10 098 876,77**	**7 087 947,51**	**1 135 489,34**	**1 135 489,34**	**28 571,40**	**1 106 917,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 952 458,17**	**5 952 458,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,19**	**6,61**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**140 000,00**	**169 081,50**	**138 800,00**	**138 800,00**	**138 800,00**	**0,00**	**138 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,09**	**0,13**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	169 081,50	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,13
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**212 376,45**	**488 878,47**	**487 026,97**	**162 161,50**	**162 161,50**	**0,00**	**162 161,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 865,47**	**324 865,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62**	**0,45**
		4300	Zakup usług pozostałych	157 376,45	162 161,56	162 161,50	162 161,50	162 161,50	0,00	162 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	326 716,91	324 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 865,47	324 865,47	0,00	0,00	0,00	99,43	0,30
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 901 000,00**	**9 057 500,00**	**6 139 965,81**	**576 456,11**	**576 456,11**	**0,00**	**576 456,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 563 509,70**	**5 563 509,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,79**	**5,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	137 000,00	84 994,04	84 994,04	84 994,04	0,00	84 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	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 [%]
							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	z tego:						
								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 realizacja 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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	225 000,00	219 098,73	219 098,73	219 098,73	0,00	219 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	290 000,00	272 363,34	272 363,34	272 363,34	0,00	272 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	655 000,00	519 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 030,33	519 030,33	0,00	0,00	0,00	79,24	0,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 620,00	64 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 619,99	64 619,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00	7 685 000,00	4 979 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 859,38	4 979 859,38	0,00	0,00	0,00	64,80	4,65
	60019		**Płatne parkowanie**	**102 657,00**	**92 816,80**	**91 230,20**	**91 230,20**	**91 230,20**	**28 571,40**	**62 658,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29**	**0,09**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 152,00	4 151,40	4 151,40	4 151,40	4 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 657,00	64 244,80	62 658,80	62 658,80	62 658,80	0,00	62 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,06
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**145 000,00**	**145 000,00**	**110 871,50**	**46 788,50**	**46 788,50**	**0,00**	**46 788,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 083,00**	**64 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,46**	**0,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	46 788,50	46 788,50	46 788,50	0,00	46 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	64 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 083,00	64 083,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,06
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 000,00**	**2 600,00**	**2 509,20**	**2 509,20**	**2 509,20**	**0,00**	**2 509,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51**	**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	2 600,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**190 000,00**	**143 000,00**	**117 543,83**	**117 543,83**	**117 543,83**	**0,00**	**117 543,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,20**	**0,11**
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	118 000,00	110 452,83	110 452,83	110 452,83	0,00	110 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**1 005 936,00**	**1 705 536,00**	**1 378 261,11**	**420 642,02**	**416 375,02**	**268 381,05**	**147 993,97**	**0,00**	**4 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957 619,09**	**957 619,09**	**76 875,00**	**0,00**	**0,00**	**80,81**	**1,29**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 005 936,00**	**1 705 536,00**	**1 378 261,11**	**420 642,02**	**416 375,02**	**268 381,05**	**147 993,97**	**0,00**	**4 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957 619,09**	**957 619,09**	**76 875,00**	**0,00**	**0,00**	**80,81**	**1,29**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 373,00	5 373,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 787,00	21 787,00	4 699,35	4 699,35	4 699,35	4 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	470,82	470,82	470,82	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 034,00	267 034,00	263 210,88	263 210,88	263 210,88	263 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 572,00	42 572,00	33 266,27	33 266,27	33 266,27	0,00	33 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,03
		4220	Zakup środków żywności	4 644,00	4 644,00	1 346,52	1 346,52	1 346,52	0,00	1 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00
		4260	Zakup energii	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 706,00	29 706,00	21 083,20	21 083,20	21 083,20	0,00	21 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 344,00	163 944,00	91 263,79	91 263,79	91 263,79	0,00	91 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 645,00	1 645,00	1 034,19	1 034,19	1 034,19	0,00	1 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 088 100,00	880 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 744,09	880 744,09	0,00	0,00	0,00	80,94	0,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	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	75 000,00	76 900,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	99,97	0,07
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 247 747,48**	**5 338 928,05**	**5 270 278,52**	**3 447 368,52**	**1 794 486,12**	**0,00**	**1 794 486,12**	**1 652 882,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 822 910,00**	**120 000,00**	**0,00**	**1 702 910,00**	**0,00**	**98,71**	**4,92**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**82 000,00**	**93 357,35**	**40 216,45**	**40 216,45**	**40 216,45**	**0,00**	**40 216,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,08**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 431,70	28 431,70	28 431,70	0,00	28 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 287,07	11 287,07	11 287,07	11 287,07	0,00	11 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	76,20	76,20	76,20	76,20	0,00	76,20	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	2 000,00	2 000,00	421,48	421,48	421,48	0,00	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 915 747,48**	**4 875 570,70**	**4 861 441,67**	**3 158 531,67**	**1 505 649,27**	**0,00**	**1 505 649,27**	**1 652 882,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 702 910,00**	**0,00**	**0,00**	**1 702 910,00**	**0,00**	**99,71**	**4,54**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								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 realizacja 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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 592 866,76	1 652 882,40	1 652 882,40	1 652 882,40	0,00	0,00	0,00	1 652 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 477 989,56	1 518 791,22	1 505 643,35	1 505 643,35	1 505 643,35	0,00	1 505 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	1,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,92	5,92	5,92	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 844 891,16	1 703 891,16	1 702 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 910,00	0,00	0,00	1 702 910,00	0,00	99,94	1,59
	70095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**370 000,00**	**368 620,40**	**248 620,40**	**248 620,40**	**0,00**	**248 620,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63**	**0,34**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	248 620,40	248 620,40	248 620,40	0,00	248 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
710			**Działalność usługowa**	**613 000,00**	**589 923,80**	**302 583,82**	**259 533,82**	**259 533,82**	**16 600,00**	**242 933,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 050,00**	**43 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,29**	**0,28**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**272 000,00**	**272 000,00**	**112 102,80**	**112 102,80**	**112 102,80**	**16 600,00**	**95 502,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,21**	**0,10**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	244 425,00	89 927,80	89 927,80	89 927,80	0,00	89 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**218 000,00**	**217 923,80**	**147 431,02**	**147 431,02**	**147 431,02**	**0,00**	**147 431,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,65**	**0,14**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	119,31	119,31	119,31	0,00	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	178 880,00	138 124,71	138 124,71	138 124,71	0,00	138 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,13
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 923,80	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 600,00	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
	71035		**Cmentarze**	**100 000,00**	**100 000,00**	**43 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 050,00**	**43 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,05**	**0,04**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,04
	71095		**Pozostała działalność**	**23 000,00**	**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**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	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
750			**Administracja publiczna**	**12 481 922,80**	**12 970 286,85**	**12 209 689,25**	**11 361 053,92**	**10 660 612,10**	**7 590 901,28**	**3 069 710,82**	**6 264,85**	**675 992,97**	**18 184,00**	**0,00**	**0,00**	**848 635,33**	**848 635,33**	**129 093,32**	**0,00**	**0,00**	**94,14**	**11,39**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**349 883,00**	**357 968,42**	**332 433,14**	**332 433,14**	**331 967,34**	**310 723,75**	**21 243,59**	**0,00**	**465,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87**	**0,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	465,80	465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 501,00	254 824,58	241 169,54	241 169,54	241 169,54	241 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 791,00	17 579,00	17 573,80	17 573,80	17 573,80	17 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 295,00	47 065,38	44 197,69	44 197,69	44 197,69	44 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 461,00	5 078,96	3 820,18	3 820,18	3 820,18	3 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 123,82	1 123,82	1 123,82	1 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 997,24	10 997,24	10 997,24	0,00	10 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	365,80	365,80	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 512,75	2 512,75	2 512,75	0,00	2 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	4 000,00	2 000,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 365,22	1 365,22	1 365,22	1 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,50	1 473,50	1 473,50	1 473,50	1 473,50	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
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**417 000,00**	**452 000,00**	**444 899,27**	**444 899,27**	**76 354,77**	**0,00**	**76 354,77**	**0,00**	**368 544,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**	**0,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	374 600,00	368 544,50	368 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 650,00	1 609,73	1 609,73	1 609,73	0,00	1 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	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 [%]
							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	z tego:						
								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 realizacja 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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 170,00	2 166,17	2 166,17	2 166,17	0,00	2 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 180,00	67 178,87	67 178,87	67 178,87	0,00	67 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**7 973 166,00**	**8 157 642,00**	**7 921 764,12**	**7 847 123,24**	**7 756 829,45**	**6 408 812,54**	**1 348 016,91**	**0,00**	**90 293,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 640,88**	**74 640,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11**	**7,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 050,00	149 050,00	90 293,79	90 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 160,00	5 069 710,00	5 024 591,11	5 024 591,11	5 024 591,11	5 024 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	4,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 755,00	334 192,00	334 189,79	334 189,79	334 189,79	334 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 217,00	891 064,50	884 396,81	884 396,81	884 396,81	884 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 747,00	92 327,41	91 541,26	91 541,26	91 541,26	91 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	62 000,00	54 576,00	54 576,00	54 576,00	0,00	54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	60 790,00	49 201,19	49 201,19	49 201,19	49 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	207 850,00	199 818,42	199 818,42	199 818,42	0,00	199 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,19
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00	14 600,00	8 505,41	8 505,41	8 505,41	0,00	8 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,01
		4260	Zakup energii	157 367,00	106 367,00	95 260,82	95 260,82	95 260,82	0,00	95 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	90 385,00	105 385,00	63 148,49	63 148,49	63 148,49	0,00	63 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	438 460,00	492 347,09	480 430,30	480 430,30	480 430,30	0,00	480 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	51 000,00	50 348,97	50 348,97	50 348,97	0,00	50 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 588,00	5 063,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	962,00	962,00	924,24	924,24	924,24	0,00	924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98 480,00	80 480,00	77 324,36	77 324,36	77 324,36	0,00	77 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	86 556,00	90 556,00	86 983,79	86 983,79	86 983,79	0,00	86 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 744,00	135 754,54	135 752,41	135 752,41	135 752,41	0,00	135 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	7 000,00	56,68	56,68	56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	24 250,00	24 249,16	24 249,16	24 249,16	0,00	24 249,16	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	42 000,00	51 423,46	51 422,86	51 422,86	51 422,86	0,00	51 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 663,00	25 663,00	24 892,38	24 892,38	24 892,38	24 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 632,00	74 682,00	74 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 640,88	74 640,88	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**879 935,80**	**1 056 135,80**	**980 725,53**	**940 934,73**	**914 413,88**	**30 464,08**	**883 949,80**	**6 264,85**	**20 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 790,80**	**39 790,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,86**	**0,92**
		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	10 967,80	6 452,80	6 264,85	6 264,85	0,00	0,00	0,00	6 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	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	677,00	1 677,00	491,20	491,20	491,20	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 123,00	33 123,00	29 972,88	29 972,88	29 972,88	29 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 253,00	225 753,00	215 535,00	215 535,00	215 535,00	0,00	215 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,20
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	27 000,00	25 315,89	25 315,89	25 315,89	0,00	25 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	528 915,00	575 684,00	521 988,64	521 988,64	521 988,64	0,00	521 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	22 390,00	22 389,40	22 389,40	22 389,40	0,00	22 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 800,00	98 720,87	98 720,87	98 720,87	0,00	98 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,80	39 790,80	0,00	0,00	0,00	88,42	0,04
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**800 429,00**	**800 429,00**	**764 627,82**	**764 627,82**	**762 386,94**	**673 468,36**	**88 918,58**	**0,00**	**2 240,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,53**	**0,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	2 240,88	2 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 250,00	529 015,00	524 329,77	524 329,77	524 329,77	524 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 972,00	37 207,00	37 206,86	37 206,86	37 206,86	37 206,86	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	89 927,00	95 327,00	95 098,38	95 098,38	95 098,38	95 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	4 350,00	4 248,33	4 248,33	4 248,33	4 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 898,00	30 956,00	12 585,02	12 585,02	12 585,02	12 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 593,00	10 593,00	7 984,91	7 984,91	7 984,91	0,00	7 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 155,00	1 155,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	60 223,51	60 223,51	60 223,51	0,00	60 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 620,00	3 629,78	3 629,78	3 629,78	0,00	3 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	283,93	283,93	283,93	0,00	283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 902,00	13 844,00	13 843,95	13 843,95	13 843,95	0,00	13 843,95	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	1 617,00	3 117,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**2 061 509,00**	**2 146 111,63**	**1 765 239,37**	**1 031 035,72**	**818 659,72**	**167 432,55**	**651 227,17**	**0,00**	**194 192,00**	**18 184,00**	**0,00**	**0,00**	**734 203,65**	**734 203,65**	**129 093,32**	**0,00**	**0,00**	**82,25**	**1,65**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	199 000,00	194 192,00	194 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	115 000,00	99 013,59	99 013,59	99 013,59	99 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 218,96	1 218,96	1 218,96	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 200,00	131 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	98 225,29	97 199,04	97 199,04	97 199,04	0,00	97 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 291,83	5 921,22	5 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 109,17	1 212,78	1 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 708,00	67 284,31	67 269,16	67 269,16	67 269,16	0,00	67 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 145,50	1 145,50	1 145,50	0,00	1 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 702,00	493 502,00	477 435,07	477 435,07	477 435,07	0,00	477 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,45
		4307	Zakup usług pozostałych	8 300,00	9 171,67	9 171,50	9 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 879,33	1 878,50	1 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 298,40	8 178,40	8 178,40	8 178,40	0,00	8 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	602 715,13	403 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 950,33	403 950,33	0,00	0,00	0,00	67,02	0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	201 949,50	201 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 160,00	201 160,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 797,17	163 633,67	107 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 147,46	107 147,46	107 147,46	0,00	0,00	65,48	0,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 801,83	33 513,33	21 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945,86	21 945,86	21 945,86	0,00	0,00	65,48	0,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 810,00**	**255 590,00**	**255 031,35**	**255 031,35**	**103 909,92**	**95 555,33**	**8 354,59**	**0,00**	**151 121,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**	**0,24**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 810,00**	**2 810,00**	**2 809,92**	**2 809,92**	**2 809,92**	**2 809,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 810,00	2 809,92	2 809,92	2 809,92	2 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**239 441,00**	**239 441,00**	**239 441,00**	**97 341,00**	**90 093,41**	**7 247,59**	**0,00**	**142 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00	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	0,00	11 766,73	11 766,73	11 766,73	11 766,73	11 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

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 [%]
							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	z tego:					
								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 realizacja 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,64	1 500,64	1 500,64	1 500,64	1 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 439,49	76 439,49	76 439,49	76 439,49	76 439,49	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	0,00	3 034,20	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	2 729,82	2 729,82	2 729,82	2 729,82	0,00	2 729,82	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	0,00	1 360,57	1 360,57	1 360,57	1 360,57	0,00	1 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	386,55	386,55	386,55	386,55	386,55	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
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**13 339,00**	**12 780,43**	**12 780,43**	**3 759,00**	**2 652,00**	**1 107,00**	**0,00**	**9 021,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81**	**0,01**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 021,43	9 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,79	375,79	375,79	375,79	375,79	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	45,82	45,82	45,82	45,82	45,82	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	2 219,60	2 219,60	2 219,60	2 219,60	2 219,60	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	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	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
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 155 000,00**	**959 346,83**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945 346,83**	**945 346,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,06**	**0,90**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 155 000,00**	**959 346,83**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945 346,83**	**945 346,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,06**	**0,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	48 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,28	48 014,28	0,00	0,00	0,00	87,30	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080 000,00	897 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 332,55	897 332,55	0,00	0,00	0,00	83,09	0,84
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 148 199,00**	**3 585 451,00**	**3 514 222,20**	**1 011 614,16**	**876 087,02**	**520 606,52**	**355 480,50**	**0,00**	**135 527,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 502 608,04**	**2 502 608,04**	**1 616 445,00**	**0,00**	**0,00**	**98,01**	**3,28**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 417 910,00**	**2 749 452,00**	**2 736 570,94**	**399 255,94**	**283 029,94**	**11 517,52**	**271 512,42**	**0,00**	**116 226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 337 315,00**	**2 337 315,00**	**1 616 445,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**2,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 000,00	12 978,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	103 248,00	103 248,00	103 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	1 760,72	1 760,72	1 760,72	1 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 600,00	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	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 857,00	109 856,03	109 856,03	109 856,03	0,00	109 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 811,00	34 749,07	34 749,07	34 749,07	0,00	34 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 900,00	5 874,20	5 874,20	5 874,20	0,00	5 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	45 315,00	45 313,85	45 313,85	45 313,85	0,00	45 313,85	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	4 200,00	2 185,00	2 184,50	2 184,50	2 184,50	0,00	2 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	4 283,00	4 282,22	4 282,22	4 282,22	0,00	4 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		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	37 968,00	37 968,00	37 968,00	37 968,00	0,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	13 000,00	12 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 273,00	1 256,55	1 256,55	1 256,55	0,00	1 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 087,00	495 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 418,00	495 418,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								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 realizacja 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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 627 155,00	1 616 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 445,00	1 616 445,00	1 616 445,00	0,00	0,00	99,34	1,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	225 500,00	225 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 452,00	225 452,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21
	75414		**Obrona cywilna**	**7 000,00**	**7 000,00**	**923,88**	**923,88**	**923,88**	**0,00**	**923,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,20**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	268,38	268,38	268,38	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**670 439,00**	**638 149,00**	**604 404,48**	**576 643,14**	**557 342,00**	**494 019,00**	**63 323,00**	**0,00**	**19 301,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 761,34**	**27 761,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,71**	**0,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 500,00	19 301,14	19 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 528,00	410 145,12	391 401,61	391 401,61	391 401,61	391 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 674,00	25 064,00	25 056,85	25 056,85	25 056,85	25 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 172,00	74 247,00	67 755,40	67 755,40	67 755,40	67 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 313,00	12 048,00	9 805,14	9 805,14	9 805,14	9 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 900,00	6 923,65	6 923,65	6 923,65	0,00	6 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,01
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 630,00	16 674,55	16 674,55	16 674,55	0,00	16 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 794,00	7 643,78	7 643,78	7 643,78	0,00	7 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,01
		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	17 250,00	16 132,31	16 132,31	16 132,31	0,00	16 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2 770,00	2 721,29	2 721,29	2 721,29	0,00	2 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	9 994,88	9 668,07	9 668,07	9 668,07	0,00	9 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	105,35	105,35	105,35	0,00	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761,34	27 761,34	0,00	0,00	0,00	92,54	0,03
	75495		**Pozostała działalność**	**52 850,00**	**174 850,00**	**156 322,90**	**18 791,20**	**18 791,20**	**15 070,00**	**3 721,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 531,70**	**137 531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,40**	**0,15**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 410,00	10 410,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 300,00	73,20	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	500,00	500,00	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	86,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	137 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 531,70	137 531,70	0,00	0,00	0,00	99,66	0,13
757			**Obsługa długu publicznego**	**700 000,00**	**580 000,00**	**547 740,32**	**547 740,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547 740,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,44**	**0,51**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**700 000,00**	**580 000,00**	**547 740,32**	**547 740,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547 740,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,44**	**0,51**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	580 000,00	547 740,32	547 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,51
758			**Różne rozliczenia**	**575 000,00**	**345 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**575 000,00**	**345 400,00**	**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**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
		4810	Rezerwy	575 000,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 825 031,64**	**30 350 404,25**	**29 491 746,40**	**27 927 104,14**	**24 258 513,66**	**18 036 332,60**	**6 222 181,06**	**2 526 662,39**	**166 687,42**	**975 240,67**	**0,00**	**0,00**	**1 564 642,26**	**1 564 642,26**	**753 569,85**	**0,00**	**0,00**	**97,17**	**27,52**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 051 421,00**	**14 139 560,00**	**13 978 566,22**	**13 978 566,22**	**12 547 371,24**	**10 911 299,83**	**1 636 071,41**	**1 313 686,35**	**117 508,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**	**13,04**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 290 633,00	1 315 824,00	1 313 686,35	1 313 686,35	0,00	0,00	0,00	1 313 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 502,00	120 572,00	117 508,63	117 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 378,00	1 231 129,00	1 230 895,90	1 230 895,90	1 230 895,90	1 230 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 656,00	86 357,00	86 355,68	86 355,68	86 355,68	86 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 205,00	1 547 237,00	1 529 356,32	1 529 356,32	1 529 356,32	1 529 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	1,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 594,00	105 114,00	103 032,86	103 032,86	103 032,86	103 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 358,00	30 444,00	30 164,00	30 164,00	30 164,00	30 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 975,00	367 142,00	349 137,31	349 137,31	349 137,31	0,00	349 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 606,00	16 347,00	12 663,57	12 663,57	12 663,57	0,00	12 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,01
		4260	Zakup energii	323 558,00	354 500,00	339 024,35	339 024,35	339 024,35	0,00	339 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	19 439,00	27 406,00	21 265,23	21 265,23	21 265,23	0,00	21 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 205,00	16 107,00	12 868,70	12 868,70	12 868,70	0,00	12 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	239 686,00	248 770,00	218 015,32	218 015,32	218 015,32	0,00	218 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	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	12 927,00	11 327,00	9 119,28	9 119,28	9 119,28	0,00	9 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	8 763,00	7 363,00	4 921,00	4 921,00	4 921,00	0,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 937,00	21 971,00	19 239,90	19 239,90	19 239,90	0,00	19 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 477,00	644 035,00	644 032,75	644 032,75	644 032,75	0,00	644 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 102,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 881,00	5 565,00	4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 815,00	21 075,00	19 978,18	19 978,18	19 978,18	19 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 323,98	12 323,98	12 323,98	12 323,98	12 323,98	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	99 165,55	99 165,55	99 165,55	99 165,55	99 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 671 559,00	7 328 385,00	7 280 886,63	7 280 886,63	7 280 886,63	7 280 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	6,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 165,00	512 847,00	512 845,26	512 845,26	512 845,26	512 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 295,47	6 295,47	6 295,47	6 295,47	6 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 575 634,60**	**2 339 371,60**	**2 276 864,12**	**2 276 864,12**	**2 080 850,23**	**1 906 210,82**	**174 639,41**	**183 565,46**	**12 448,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33**	**2,12**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 689,60	183 689,60	183 565,46	183 565,46	0,00	0,00	0,00	183 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 947,00	13 667,00	12 448,43	12 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 635,00	500 907,00	489 627,08	489 627,08	489 627,08	489 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 086,00	40 427,00	40 425,46	40 425,46	40 425,46	40 425,46	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 067,00	279 803,00	271 758,75	271 758,75	271 758,75	271 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								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 realizacja 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 061,00	40 061,00	35 197,36	35 197,36	35 197,36	35 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 250,00	55 712,00	55 712,00	55 712,00	0,00	55 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41 087,00	31 710,00	13 982,21	13 982,21	13 982,21	0,00	13 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 810,00	104 796,00	104 794,20	104 794,20	104 794,20	0,00	104 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	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	7 827,25	7 827,25	7 827,25	7 827,25	7 827,25	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	1 269 565,00	982 912,00	965 360,51	965 360,51	965 360,51	965 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 532,00	92 967,00	92 965,66	92 965,66	92 965,66	92 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	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	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	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**	**5 731 199,70**	**6 232 000,70**	**5 830 828,85**	**4 457 465,62**	**4 454 908,84**	**2 791 037,99**	**1 663 870,85**	**0,00**	**2 556,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 373 363,23**	**1 373 363,23**	**753 569,85**	**0,00**	**0,00**	**93,56**	**5,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234,00	3 234,00	2 556,78	2 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 500,00	860 583,00	860 582,96	860 582,96	860 582,96	860 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 213,00	53 003,00	53 002,88	53 002,88	53 002,88	53 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 947,00	388 062,00	388 061,61	388 061,61	388 061,61	388 061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	26 957,00	26 956,78	26 956,78	26 956,78	26 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00	77 807,00	77 806,59	77 806,59	77 806,59	0,00	77 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	280 665,00	324 965,00	267 795,50	267 795,50	267 795,50	0,00	267 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 775,00	2 775,00	2 681,06	2 681,06	2 681,06	0,00	2 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00
		4260	Zakup energii	101 640,00	99 840,00	99 837,25	99 837,25	99 837,25	0,00	99 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	6 064,00	5 872,00	5 252,97	5 252,97	5 252,97	0,00	5 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 964,00	2 697,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 450,00	1 077 345,00	1 056 481,56	1 056 481,56	1 056 481,56	0,00	1 056 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 032,00	3 532,00	3 473,46	3 473,46	3 473,46	0,00	3 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	1 112,00	1 094,92	1 094,92	1 094,92	0,00	1 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 187,00	146 789,00	146 788,54	146 788,54	146 788,54	0,00	146 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	420,00	420,00	256,53	256,53	256,53	256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 417,00	1 358 470,00	1 357 504,74	1 357 504,74	1 357 504,74	1 357 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 885,00	102 423,00	102 422,49	102 422,49	102 422,49	102 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 040,70	620 040,70	619 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 793,38	619 793,38	0,00	0,00	0,00	99,96	0,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 564,00	1 073 564,00	753 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 569,85	753 569,85	753 569,85	0,00	0,00	70,19	0,70
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**126 033,76**	**98 344,76**	**98 263,12**	**98 263,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 263,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**	**0,09**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 033,76	98 344,76	98 263,12	98 263,12	0,00	0,00	0,00	98 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
	80107		**Świetlice szkolne**	**575 254,00**	**593 619,00**	**584 073,96**	**584 073,96**	**584 073,96**	**584 073,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**	**0,54**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 056,00	87 006,00	85 609,95	85 609,95	85 609,95	85 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00	12 990,00	11 749,69	11 749,69	11 749,69	11 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 745,00	460 847,00	453 939,36	453 939,36	453 939,36	453 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 883,00	32 776,00	32 774,96	32 774,96	32 774,96	32 774,96	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**	**1 200 000,00**	**1 382 000,00**	**1 350 066,35**	**1 350 066,35**	**1 350 066,35**	**0,00**	**1 350 066,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69**	**1,26**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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	1 200 000,00	1 380 000,00	1 348 066,35	1 348 066,35	1 348 066,35	0,00	1 348 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	1,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 073,00**	**35 075,00**	**31 598,99**	**31 598,99**	**31 598,99**	**0,00**	**31 598,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,09**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 386,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 575,00	11 592,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 037,00	21 712,00	19 748,99	19 748,99	19 748,99	0,00	19 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,02
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 522 217,00**	**1 781 728,00**	**1 698 802,21**	**1 698 802,21**	**1 693 498,63**	**607 366,11**	**1 086 132,52**	**0,00**	**5 303,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,35**	**1,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	5 565,00	5 303,58	5 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 555,00	477 555,00	474 602,53	474 602,53	474 602,53	474 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 173,00	37 003,00	37 000,77	37 000,77	37 000,77	37 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 207,00	86 207,00	83 321,20	83 321,20	83 321,20	83 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 279,00	12 979,00	12 441,61	12 441,61	12 441,61	12 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 587,00	133 290,00	132 152,73	132 152,73	132 152,73	0,00	132 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,12
		4220	Zakup środków żywności	672 315,00	881 115,00	814 712,08	814 712,08	814 712,08	0,00	814 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,76
		4260	Zakup energii	64 717,00	77 823,00	76 520,31	76 520,31	76 520,31	0,00	76 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 832,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 309,00	49 210,24	46 395,24	46 395,24	46 395,24	0,00	46 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 883,00	16 342,00	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,76	11,76	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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**	**466 641,24**	**457 822,24**	**448 916,49**	**448 916,49**	**299 746,47**	**299 746,47**	**0,00**	**149 170,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05**	**0,42**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 920,24	150 120,24	149 170,02	149 170,02	0,00	0,00	0,00	149 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	135 508,00	135 507,08	135 507,08	135 507,08	135 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	11 350,00	11 349,58	11 349,58	11 349,58	11 349,58	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	45 883,00	43 931,00	42 169,30	42 169,30	42 169,30	42 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 013,00	6 113,00	4 721,99	4 721,99	4 721,99	4 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 569,00	103 369,00	98 686,00	98 686,00	98 686,00	98 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 601,00	7 315,00	7 312,52	7 312,52	7 312,52	7 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 701 063,56**	**1 694 437,56**	**1 667 297,21**	**1 667 297,21**	**900 205,61**	**900 205,61**	**0,00**	**767 091,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40**	**1,56**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	718 261,56	767 361,56	767 091,60	767 091,60	0,00	0,00	0,00	767 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 007,00	134 107,00	128 716,00	128 716,00	128 716,00	128 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 583,00	17 103,00	15 691,01	15 691,01	15 691,01	15 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 881,00	1 258,78	1 258,78	1 258,78	1 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 557,00	713 617,00	694 173,36	694 173,36	694 173,36	694 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 195,00	60 368,00	60 366,46	60 366,46	60 366,46	60 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**99 882,23**	**88 093,69**	**88 093,69**	**73 207,85**	**0,00**	**73 207,85**	**14 885,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,20**	**0,08**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,09	14 885,84	14 885,84	0,00	0,00	0,00	14 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,54	973,54	973,54	973,54	0,00	973,54	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	79 387,45	70 761,42	70 761,42	70 761,42	0,00	70 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521,15	1 472,89	1 472,89	1 472,89	0,00	1 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**840 493,78**	**1 496 563,16**	**1 438 375,19**	**1 247 096,16**	**242 985,49**	**36 391,81**	**206 593,68**	**0,00**	**28 870,00**	**975 240,67**	**0,00**	**0,00**	**191 279,03**	**191 279,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11**	**1,34**
		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	154 376,84	326 471,88	305 300,62	305 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,28
		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	8 536,67	18 053,12	16 882,39	16 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,02
		2051	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	40 417,58	40 417,58	40 417,58	40 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 486,99	31 486,99	31 486,99	31 486,99	0,00	31 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	15 015,00	15 015,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	3 977,51	3 977,31	3 977,31	3 977,31	3 977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 156,96	9 156,96	9 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,96	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	441,00	319,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 901,00	25 276,08	24 932,02	24 932,02	24 932,02	0,00	24 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 499,03	69 282,50	69 282,50	69 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 562,96	5 260,37	5 260,37	5 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 698,96	21 698,96	21 698,96	21 698,96	0,00	21 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 993,75	70 972,99	70 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 541,94	7 541,66	7 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	38 850,00	84 415,00	84 414,96	84 414,96	84 414,96	0,00	84 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	40 811,45	40 810,75	40 810,75	40 810,75	0,00	40 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4301	Zakup usług pozostałych	319 318,30	382 722,66	368 347,54	368 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,34
		4307	Zakup usług pozostałych	40 400,00	27 815,65	27 815,65	27 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	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 [%]
							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	z tego:					
								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 realizacja 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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	131,67	131,67	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 953,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 176,40	53 422,97	53 422,97	53 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 900,00	160 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 350,68	160 350,68	0,00	0,00	0,00	92,74	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 928,35	30 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,35	30 928,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
851			**Ochrona zdrowia**	**680 000,00**	**681 459,68**	**590 686,11**	**590 686,11**	**555 686,11**	**148 695,14**	**406 990,97**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,68**	**0,55**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**99 016,00**	**99 016,00**	**99 016,00**	**0,00**	**99 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,51**	**0,09**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118 000,00	118 000,00	97 720,00	97 720,00	97 720,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	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**
		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
		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
		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
		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
		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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**368 000,00**	**549 459,68**	**491 670,11**	**491 670,11**	**456 670,11**	**148 695,14**	**307 974,97**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,48**	**0,46**
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	80 000,00	79 883,68	72 099,98	72 099,98	72 099,98	72 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,67	3 642,99	3 642,99	3 642,99	3 642,99	3 642,99	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	19 636,00	18 046,00	16 892,56	16 892,56	16 892,56	16 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 944,59	1 788,81	1 788,81	1 788,81	1 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 760,00	60 050,00	54 270,80	54 270,80	54 270,80	54 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	4 199,99	4 199,99	4 199,99	0,00	4 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	108 844,00	292 679,84	278 276,95	278 276,95	278 276,95	0,00	278 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	756,48	756,48	756,48	0,00	756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727,14	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	6 923,84	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,19	846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**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	180 000,00	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
852			**Pomoc społeczna**	**10 434 986,00**	**11 739 302,46**	**11 331 803,21**	**11 331 803,21**	**9 084 932,81**	**6 212 123,36**	**2 872 809,45**	**87 400,00**	**2 159 470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,53**	**10,57**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 471 000,00**	**1 502 341,78**	**1 501 341,78**	**1 501 341,78**	**1 501 341,78**	**0,00**	**1 501 341,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**1,40**
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 501 341,78	1 501 341,78	1 501 341,78	1 501 341,78	0,00	1 501 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 369 943,00**	**1 515 937,25**	**1 512 990,48**	**1 512 990,48**	**1 512 990,48**	**1 200 243,54**	**312 746,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81**	**1,41**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 680,00	936 242,82	934 255,30	934 255,30	934 255,30	934 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 142,69	50 142,69	50 142,69	50 142,69	50 142,69	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								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 realizacja 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	137 300,00	166 251,34	165 909,23	165 909,23	165 909,23	165 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	19 197,09	18 579,95	18 579,95	18 579,95	18 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 233,00	38 272,57	38 272,57	38 272,57	38 272,57	0,00	38 272,57	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	49 000,00	48 902,40	48 902,40	48 902,40	48 902,40	0,00	48 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 473,22	46 473,22	46 473,22	46 473,22	0,00	46 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 079,02	27 079,02	27 079,02	27 079,02	0,00	27 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	294,50	294,50	294,50	294,50	0,00	294,50	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	50 000,00	63 865,48	63 865,48	63 865,48	63 865,48	0,00	63 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	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	53 444,76	53 444,76	53 444,76	53 444,76	0,00	53 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	240,35	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	5 000,00	3 167,54	3 167,54	3 167,54	3 167,54	0,00	3 167,54	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	20 550,00	23 489,34	23 489,34	23 489,34	23 489,34	0,00	23 489,34	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	5 000,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	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	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 356,37	1 356,37	1 356,37	1 356,37	1 356,37	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
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 666,00**	**47 231,00**	**42 627,74**	**42 627,74**	**42 627,74**	**0,00**	**42 627,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,25**	**0,04**
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 666,00	46 231,00	42 627,74	42 627,74	42 627,74	0,00	42 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**772 072,00**	**590 547,00**	**568 874,90**	**568 874,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 874,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**	**0,53**
		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
		3110	Świadczenia społeczne	761 775,00	589 047,00	568 874,90	568 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	568 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**277 515,00**	**296 092,59**	**296 092,59**	**296 092,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 092,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,28**
		3110	Świadczenia społeczne	277 515,00	296 092,59	296 092,59	296 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	85216		**Zasiłki stałe**	**578 927,00**	**597 900,00**	**575 353,14**	**575 353,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575 353,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23**	**0,54**
		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	5 800,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	573 127,00	592 100,00	575 353,14	575 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	575 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,54
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 615 168,00**	**4 502 239,67**	**4 434 565,08**	**4 434 565,08**	**4 298 712,20**	**3 806 790,75**	**491 921,45**	**0,00**	**135 852,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50**	**4,14**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 332,00	25 832,00	24 802,30	24 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 259,51	111 051,55	111 050,58	111 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 676,05	3 036 584,74	2 987 461,82	2 987 461,82	2 987 461,82	2 987 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	2,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 900,00	155 721,75	155 721,75	155 721,75	155 721,75	155 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 035,75	541 727,88	533 107,05	533 107,05	533 107,05	533 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 637,20	69 824,79	67 085,89	67 085,89	67 085,89	67 085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	40 602,25	40 602,25	40 602,25	40 602,25	40 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 480,49	67 709,12	67 247,86	67 247,86	67 247,86	0,00	67 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,06
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	40 750,00	36 749,99	34 501,83	34 501,83	34 501,83	0,00	34 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	18 360,00	8 438,34	8 438,34	8 438,34	8 438,34	0,00	8 438,34	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	3 300,00	2 710,50	2 710,50	2 710,50	2 710,50	0,00	2 710,50	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	195 700,00	189 729,03	188 739,53	188 739,53	188 739,53	0,00	188 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 961,00	17 000,00	16 720,06	16 720,06	16 720,06	0,00	16 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 629,00	39 336,72	39 336,72	39 336,72	39 336,72	0,00	39 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 204,00	29 004,00	28 410,60	28 410,60	28 410,60	0,00	28 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 858,00	4 993,37	4 993,37	4 993,37	4 993,37	0,00	4 993,37	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	60 064,00	66 382,86	66 382,86	66 382,86	66 382,86	0,00	66 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	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	800,00	1 148,64	1 148,64	1 148,64	1 148,64	0,00	1 148,64	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	15 300,00	29 760,14	29 760,14	29 760,14	29 760,14	0,00	29 760,14	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	10 351,00	23 401,00	22 811,99	22 811,99	22 811,99	22 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,02
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**405 770,00**	**474 780,39**	**380 183,41**	**380 183,41**	**373 749,04**	**331 907,77**	**41 841,27**	**0,00**	**6 434,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,08**	**0,35**
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 067,00	6 488,41	6 434,37	6 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 345,00	333 447,48	258 093,07	258 093,07	258 093,07	258 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	19 098,59	19 098,59	19 098,59	19 098,59	19 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 603,00	61 799,84	47 983,08	47 983,08	47 983,08	47 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	8 702,27	6 733,03	6 733,03	6 733,03	6 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	224,50	224,50	224,50	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 300,00	15 897,47	15 897,47	15 897,47	0,00	15 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 564,55	9 564,55	9 564,55	9 564,55	0,00	9 564,55	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	12 085,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	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	1 155,00	461,15	461,15	461,15	461,15	0,00	461,15	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 [%]
							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	z tego:					
								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 realizacja 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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**581 000,00**	**692 000,00**	**523 997,50**	**523 997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523 997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,72**	**0,49**
		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
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	691 000,00	523 997,50	523 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,49
	85295		**Pozostała działalność**	**1 304 925,00**	**1 512 732,78**	**1 488 276,59**	**1 488 276,59**	**1 348 011,57**	**873 181,30**	**474 830,27**	**87 400,00**	**52 865,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38**	**1,39**
		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	58 000,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 400,00	7 241,90	7 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	45 623,12	45 623,12	45 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 200,00	670 358,78	668 640,73	668 640,73	668 640,73	668 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	41 927,62	41 927,62	41 927,62	41 927,62	41 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	123 929,37	123 627,17	123 627,17	123 627,17	123 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	12 125,42	10 892,49	10 892,49	10 892,49	10 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	27 416,65	27 416,65	27 416,65	27 416,65	27 416,65	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	71 765,94	71 765,94	71 765,94	71 765,94	0,00	71 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	57 535,69	54 884,39	54 884,39	54 884,39	0,00	54 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,05
		4260	Zakup energii	72 791,00	58 818,63	43 958,75	43 958,75	43 958,75	0,00	43 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	14 909,00	28 501,36	28 001,36	28 001,36	28 001,36	0,00	28 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	818,50	818,50	818,50	818,50	0,00	818,50	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	205 931,00	222 840,92	220 424,87	220 424,87	220 424,87	0,00	220 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 372,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	3 707,00	2 698,50	2 654,70	2 654,70	2 654,70	0,00	2 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 109,00	10 034,27	10 034,27	10 034,27	10 034,27	0,00	10 034,27	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	19 540,00	21 900,69	21 900,69	21 900,69	21 900,69	0,00	21 900,69	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	13 178,00	13 037,00	13 037,00	13 037,00	13 037,00	0,00	13 037,00	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	1 061,00	1 009,80	1 009,80	1 009,80	1 009,80	0,00	1 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	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	750,52	676,64	676,64	676,64	676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 138,00**	**68 776,00**	**64 186,89**	**64 186,89**	**64 186,89**	**31 604,07**	**32 582,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33**	**0,06**
	85395		**Pozostała działalność**	**80 138,00**	**68 776,00**	**64 186,89**	**64 186,89**	**64 186,89**	**31 604,07**	**32 582,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33**	**0,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	27 110,00	26 906,25	26 906,25	26 906,25	26 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	4 740,00	4 697,82	4 697,82	4 697,82	4 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,00	3 567,00	3 000,36	3 000,36	3 000,36	0,00	3 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 178,15	4 797,08	4 797,08	4 797,08	0,00	4 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	104,53	104,53	104,53	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	680,85	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	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	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 158,41**	**73 046,62**	**45 277,62**	**45 277,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 046,62**	**27 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,98**	**0,04**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**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	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
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**55 000,00**	**27 231,00**	**27 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,51**	**0,03**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	55 000,00	27 231,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,03
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**18 158,41**	**18 046,62**	**18 046,62**	**18 046,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 046,62**	**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	18 158,41	18 046,62	18 046,62	18 046,62	0,00	0,00	0,00	18 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855			**Rodzina**	**7 686 051,00**	**9 225 403,72**	**8 611 718,09**	**7 235 279,88**	**1 839 573,18**	**1 302 019,21**	**537 553,97**	**0,00**	**5 395 706,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 376 438,21**	**1 376 438,21**	**1 153 561,49**	**0,00**	**0,00**	**93,35**	**8,03**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 800,00**	**6 800,00**	**4 543,42**	**4 543,42**	**4 543,42**	**0,00**	**4 543,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,82**	**0,00**
		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	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		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	2 300,00	1 543,42	1 543,42	1 543,42	0,00	1 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 567 400,00**	**5 615 088,31**	**5 568 052,70**	**5 568 052,70**	**179 136,02**	**155 560,56**	**23 575,46**	**0,00**	**5 388 916,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16**	**5,19**
		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	22 000,00	22 000,00	19 702,80	19 702,80	19 702,80	0,00	19 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 389 320,39	5 405 914,11	5 388 916,68	5 388 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	5,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 815,37	133 975,89	129 731,10	129 731,10	129 731,10	129 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 173,76	23 392,19	22 651,05	22 651,05	22 651,05	22 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,48	3 282,41	3 178,41	3 178,41	3 178,41	3 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 123,71	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 400,00	23 400,00	1 089,66	1 089,66	1 089,66	0,00	1 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**924,00**	**924,00**	**924,00**	**924,00**	**0,00**	**924,00**	**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	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**165 330,00**	**194 640,46**	**166 723,49**	**166 723,49**	**163 666,43**	**152 666,21**	**11 000,22**	**0,00**	**3 057,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,66**	**0,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	3 170,50	3 057,06	3 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 475,00	147 986,98	122 461,27	122 461,27	122 461,27	122 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 487,12	5 487,12	5 487,12	5 487,12	5 487,12	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	22 575,00	23 682,77	21 676,14	21 676,14	21 676,14	21 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	3 312,87	3 041,68	3 041,68	3 041,68	3 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 657,00	5 287,12	5 287,12	5 287,12	5 287,12	0,00	5 287,12	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	4 834,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	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**	**281 400,00**	**246 400,00**	**235 154,65**	**235 154,65**	**235 154,65**	**0,00**	**235 154,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44**	**0,22**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 400,00	246 400,00	235 154,65	235 154,65	235 154,65	0,00	235 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,22
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 000,00**	**91 021,00**	**90 602,55**	**90 602,55**	**90 602,55**	**0,00**	**90 602,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**	**0,08**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	91 021,00	90 602,55	90 602,55	90 602,55	0,00	90 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,08
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 605 121,00**	**3 066 929,95**	**2 543 049,50**	**1 166 611,29**	**1 165 468,41**	**993 792,44**	**171 675,97**	**0,00**	**1 142,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 376 438,21**	**1 376 438,21**	**1 153 561,49**	**0,00**	**0,00**	**82,92**	**2,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 733,00	1 733,00	1 142,88	1 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 934,00	831 392,00	794 773,15	794 773,15	794 773,15	794 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 217,00	49 093,00	49 092,76	49 092,76	49 092,76	49 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 378,00	141 545,17	132 442,33	132 442,33	132 442,33	132 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 075,00	16 404,78	16 404,20	16 404,20	16 404,20	16 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848,00	1 848,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 191,00	22 582,00	22 581,65	22 581,65	22 581,65	0,00	22 581,65	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	94 595,00	94 595,00	72 847,87	72 847,87	72 847,87	0,00	72 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,07
		4260	Zakup energii	30 450,00	25 931,00	24 036,70	24 036,70	24 036,70	0,00	24 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 556,00	6 556,00	6 098,06	6 098,06	6 098,06	0,00	6 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	17 620,00	17 277,50	17 277,50	17 277,50	0,00	17 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	1 155,00	1 025,93	1 025,93	1 025,93	0,00	1 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 599,00	1 598,50	1 598,50	1 598,50	0,00	1 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	58,39	58,39	58,39	0,00	58,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 275,00	23 944,00	23 943,22	23 943,22	23 943,22	0,00	23 943,22	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	1 155,00	1 822,00	1 821,15	1 821,15	1 821,15	0,00	1 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	222 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 876,72	222 876,72	0,00	0,00	0,00	42,86	0,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 040 000,00	937 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 854,87	937 854,87	937 854,87	0,00	0,00	90,18	0,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 800,00	266 800,00	215 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 706,62	215 706,62	215 706,62	0,00	0,00	80,85	0,20
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 600,00**	**2 667,78**	**2 667,78**	**77,70**	**0,00**	**77,70**	**0,00**	**2 590,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,11**	**0,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 495,15	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,85	77,70	77,70	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 078 331,00**	**13 556 427,47**	**10 366 032,06**	**9 439 438,87**	**4 421 476,42**	**343 977,05**	**4 077 499,37**	**5 017 962,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926 593,19**	**926 593,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,47**	**9,67**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 330 000,00**	**1 554 558,00**	**1 444 362,42**	**762 984,48**	**762 984,48**	**0,00**	**762 984,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681 377,94**	**681 377,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,91**	**1,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 715,80	6 715,80	6 715,80	0,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	773 000,00	783 000,00	756 268,68	756 268,68	756 268,68	0,00	756 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	335 058,00	333 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 874,89	333 874,89	0,00	0,00	0,00	99,65	0,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 500,00	329 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 503,05	329 503,05	0,00	0,00	0,00	86,83	0,31
		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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 815 000,00**	**6 394 481,47**	**6 377 369,96**	**6 377 369,96**	**1 415 857,51**	**343 977,05**	**1 071 880,46**	**4 961 512,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**5,95**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 971 943,37	4 961 512,45	4 961 512,45	0,00	0,00	0,00	4 961 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	4,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 294,00	267 492,67	267 449,79	267 449,79	267 449,79	267 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 033,00	18 934,33	18 934,33	18 934,33	18 934,33	18 934,33	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	47 967,00	47 967,00	47 754,36	47 754,36	47 754,36	47 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 942,00	6 392,00	6 379,52	6 379,52	6 379,52	6 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	805,75	805,75	805,75	0,00	805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461 764,00	1 062 952,10	1 060 494,28	1 060 494,28	1 060 494,28	0,00	1 060 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 800,00	10 580,43	10 580,43	10 580,43	0,00	10 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 459,05	3 459,05	3 459,05	3 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**558 053,00**	**586 703,00**	**455 330,78**	**455 330,78**	**455 330,78**	**0,00**	**455 330,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,61**	**0,42**
		4300	Zakup usług pozostałych	558 053,00	586 703,00	455 330,78	455 330,78	455 330,78	0,00	455 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,42
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**235 687,00**	**259 944,00**	**206 893,17**	**182 879,33**	**182 879,33**	**0,00**	**182 879,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 013,84**	**24 013,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,59**	**0,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	28 087,97	28 087,97	28 087,97	0,00	28 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	155 687,00	155 687,00	154 791,36	154 791,36	154 791,36	0,00	154 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 257,00	24 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 013,84	24 013,84	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 741 840,00**	**2 339 840,00**	**47 970,00**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**	**47 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**0,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 840,00	1 741 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 000,00**	**27 000,00**	**16 880,00**	**16 880,00**	**16 880,00**	**0,00**	**16 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,52**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,01
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**243 000,00**	**243 000,00**	**184 607,28**	**184 607,28**	**184 607,28**	**0,00**	**184 607,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,97**	**0,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	56 672,02	56 672,02	56 672,02	0,00	56 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,05
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	36 737,45	36 737,45	36 737,45	0,00	36 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	91 197,81	91 197,81	91 197,81	0,00	91 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**56 950,00**	**56 450,00**	**56 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**	**0,05**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	56 950,00	56 450,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 011 451,00**	**1 908 547,00**	**1 447 510,78**	**1 320 336,59**	**1 320 336,59**	**0,00**	**1 320 336,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 174,19**	**127 174,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,84**	**1,35**
		4260	Zakup energii	1 411 451,00	1 411 451,00	1 278 943,84	1 278 943,84	1 278 943,84	0,00	1 278 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	1,19
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 884,01	2 884,01	2 884,01	0,00	2 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 096,00	38 508,74	38 508,74	38 508,74	0,00	38 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	403 000,00	127 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 174,19	127 174,19	0,00	0,00	0,00	31,56	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								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 realizacja 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
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**73 000,00**	**72 500,00**	**25 597,47**	**25 597,47**	**25 597,47**	**0,00**	**25 597,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,31**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 597,47	25 597,47	25 597,47	0,00	25 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**13 300,00**	**112 904,00**	**103 060,20**	**9 032,98**	**9 032,98**	**0,00**	**9 032,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 027,22**	**94 027,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,28**	**0,10**
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 164,62	2 164,62	2 164,62	0,00	2 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	800,00	526,48	526,48	526,48	0,00	526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 104,00	6 341,88	6 341,88	6 341,88	0,00	6 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	94 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 027,22	94 027,22	0,00	0,00	0,00	92,18	0,09
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 008 887,83**	**6 298 887,83**	**6 210 230,62**	**4 602 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 602 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 607 422,62**	**1 607 422,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**	**5,79**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 662 808,00**	**4 952 808,00**	**4 864 150,79**	**4 602 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 602 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 342,79**	**261 342,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**	**4,54**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 312 808,00	4 602 808,00	4 602 808,00	4 602 808,00	0,00	0,00	0,00	4 602 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,29
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	261 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 342,79	261 342,79	0,00	0,00	0,00	74,67	0,24
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 346 079,83**	**1 346 079,83**	**1 346 079,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 346 079,83**	**1 346 079,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,26**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 346 079,83	1 346 079,83	1 346 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 079,83	1 346 079,83	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26
926			**Kultura fizyczna**	**4 060 892,00**	**3 087 200,00**	**3 054 389,88**	**796 110,05**	**222 000,05**	**0,00**	**222 000,05**	**540 000,00**	**34 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 258 279,83**	**2 258 279,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94**	**2,85**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 297 892,00**	**255 000,00**	**233 157,05**	**24 499,35**	**24 499,35**	**0,00**	**24 499,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 657,70**	**208 657,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,43**	**0,22**
		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	200,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 800,00	12 855,58	12 855,58	12 855,58	0,00	12 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	11 005,71	11 005,71	11 005,71	0,00	11 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	585,06	585,06	585,06	0,00	585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 692,00	209 000,00	208 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 657,70	208 657,70	0,00	0,00	0,00	99,84	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 600,00	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
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**713 000,00**	**731 765,00**	**731 175,70**	**731 175,70**	**197 065,70**	**0,00**	**197 065,70**	**500 000,00**	**34 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**	**0,68**
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	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	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	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	83 000,00	95 116,00	95 115,11	95 115,11	95 115,11	0,00	95 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 690,00	10 679,89	10 679,89	10 679,89	0,00	10 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 200,00	18 190,58	18 190,58	18 190,58	0,00	18 190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 449,00	70 995,12	70 995,12	70 995,12	0,00	70 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**2 050 000,00**	**2 100 435,00**	**2 090 057,13**	**40 435,00**	**435,00**	**0,00**	**435,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 049 622,13**	**2 049 622,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**1,95**
		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	40 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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 [%]
							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	z tego:					
								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 realizacja 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655,20	21 655,20	0,00	0,00	0,00	86,62	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 003 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 068,93	2 003 068,93	0,00	0,00	0,00	99,66	1,87
			OGÓŁEM:	**114 123 972,04**	**120 182 533,80**	**107 182 256,87**	**81 452 281,91**	**56 673 976,15**	**34 606 505,77**	**22 067 470,38**	**14 487 026,71**	**8 750 114,06**	**993 424,67**	**0,00**	**547 740,32**	**25 729 974,96**	**24 027 064,96**	**3 733 234,66**	**1 702 910,00**	**0,00**	**89,18**	**100,00**

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2025 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**	**865 521,23**	**865 521,23**	**100,00**
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	865 521,23	865 521,23	100,00
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**16 281,50**	**12 800,00**	**78,62**
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 281,50	12 800,00	78,62
750		**Administracja publiczna**	**147 260,00**	**177 371,92**	**177 371,92**	**100,00**
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 260,00	177 371,92	177 371,92	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 810,00**	**255 590,00**	**255 031,35**	**99,78**
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810,00	255 590,00	255 031,35	99,78
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 080 000,00**	**897 332,55**	**83,09**
	6310	Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administraci rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 080 000,00	897 332,55	83,09
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**98 333,85**	**86 620,80**	**88,09**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 333,85	86 620,80	88,09
852		**Pomoc społeczna**	**1 318 093,00**	**1 504 647,01**	**1 501 699,25**	**99,80**

	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 318 093,00	1 504 647,01	1 501 699,25	99,80
855		**Rodzina**	**4 582 000,00**	**5 661 633,31**	**5 638 786,79**	**99,60**
	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 582 000,00	5 646 068,71	5 623 222,19	99,60
	2060	Dotacja celowa 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	15 564,60	15 564,60	100,00
Ogółem			**6 050 163,00**	**9 659 378,82**	**9 435 163,89**	**97,68**

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2025

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**	**865 521,23**	**865 521,23**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**865 521,23**	**865 521,23**	**100,00**
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	865 521,23	865 521,23	100,00
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	0,00	865 521,23	865 521,23	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 138,76	11 138,76	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	854 382,47	854 382,47	100,00
600	**60004**	**Łączność i transport**	**0,00**	**16 281,50**	**12 800,00**	**78,62**
		Lokalny transport zbiorowy	**0,00**	**16 281,50**	**12 800,00**	**78,62**
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	16 281,50	12 800,00	78,62
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	0,00	16 281,50	12 800,00	78,62
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 281,50	12 800,00	78,62
750		**Administracja publiczna**	**147 260,00**	**177 371,92**	**177 371,92**	**100,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**147 260,00**	**177 371,92**	**177 371,92**	**100,00**
		Wydatki bieżące, z tego:	147 260,00	177 371,92	177 371,92	100,00
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	147 260,00	177 371,92	177 371,92	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	147 260,00	177 371,92	177 371,92	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 810,00**	**255 590,00**	**255 031,35**	**99,781**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 810,00**	**2 810,00**	**2 809,92**	**99,997**
		Wydatki bieżące, z tego:	2 810,00	2 810,00	2 809,92	99,997
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	2 810,00	2 810,00	2 809,92	99,997
		wynagrodzenia i pochodne- wynagrodzenia i pochodne-	2 400,00	2 810,00	2 809,92	99,997
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410,00	0,00	0,00	
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**0,00**	**239 441,00**	**239 441,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	239 441,00	239 441,00	100,00
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	0,00	239 441,00	239 441,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	90 093,41	90 093,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	149 347,59	149 347,59	100,00
	75109	**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików**	**0,00**	**13 339,00**	**12 780,43**	**95,81**
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 339,00	12 780,43	95,81
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	0,00	13 339,00	12 780,43	95,81
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 652,00	2 652,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 687,00	10 128,43	94,77
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 080 000,00**	**897 332,55**	**83,09**
	75295	**Pozostała działalność**	0,00	1 080 000,00	897 332,55	83,09
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**98 333,85**	**86 620,80**	**88,09**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	0,00	98 333,85	86 620,80	88,09
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	98 333,85	86 620,80	88,09

		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	0,00	98 333,85	86 620,80	88,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98 333,85	86 620,80	88,09
852		**Pomoc społeczna**	**1 318 093,00**	**1 504 647,01**	**1 501 699,25**	**99,80**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 309 263,00**	**1 455 257,25**	**1 452 310,48**	**99,80**
		Wydatki bieżące, z tego:	1 309 263,00	1 455 257,25	1 452 310,48	99,80
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	1 309 263,00	1 455 257,25	1 452 310,48	99,80
		- wynagrodzenia i pochodne	1 021 900,00	1 173 910,31	1 170 963,54	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 363,00	281 346,94	281 346,94	100,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 830,00**	**42 364,00**	**42 363,01**	**99,998**
		Wydatki bieżące, z tego:	8 830,00	42 364,00	42 363,01	99,998
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	8 830,00	42 364,00	42 363,01	99,998
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 830,00	42 364,00	42 363,01	99,998
	85295	**Pozostała działlność**	**0,00**	**7 025,76**	**7 025,76**	**100,00**
		Wydatki bieżące	0,00	7 025,76	7 025,76	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 025,76	7 025,76	100,00
855		**Rodzina**	**4 582 000,00**	**5 661 633,31**	**5 638 786,79**	**99,60**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 522 000,00**	**5 569 688,31**	**5 547 260,24**	**99,60**
		Wydatki bieżące, z tego:	4 522 000,00	5 569 688,31	5 547 260,24	99,60
		wydatki jednostek budzetowych, w tym:	132 679,61	163 774,20	158 343,56	96,68
		- wynagrodzenia i pochodne	131 679,61	160 650,49	155 560,56	96,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	3 123,71	2 783,00	89,09
		świadczenia na rzecz o/f	4 389 320,39	5 405 914,11	5 388 916,68	99,69
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**924,00**	**924,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	924,00	924,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	924,00	924,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	924,00	924,00	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**	**60 000,00**	**91 021,00**	**90 602,55**	**99,54**
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	91 021,00	90 602,55	99,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	91 021,00	90 602,55	99,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	91 021,00	90 602,55	99,54
Ogółem wydatki, w tym:			**6 050 163,00**	**9 659 378,82**	**9 435 163,89**	**97,68**

Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Para-graf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	157 376,45	162 161,56	162 161,50	100,00
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 376,45	162 161,56	162 161,50	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 158,41**	**17 928,54**	**17 928,54**	**100,00**
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 158,41	17 928,54	17 928,54	100,00
Ogółem			**175 534,86**	**180 090,10**	**180 090,04**	**100,00**

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Roz-dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i Łączność**	**55 000,00**	**326 716,91**	**324 865,47**	**99,43**
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	55 000,00	326 716,91	324 865,47	99,43
	6620	Dotacje celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	326 716,91	324 865,47	99,43
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**5 028 893,37**	**5 017 962,45**	99,78
	90002	*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*0,00*	*4 971 943,37*	*4 961 512,45*	99,79
	2310	Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 971 943,37	4 961 512,45	99,79
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*50 000,00*	*56 950,00*	*56 450,00*	99,12
	2310	Dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	56 950,00	56 450,00	99,12
Ogółem			**105 000,00**	**5 355 610,28**	**5 342 827,92**	**99,43**

Załącznik nr 7 do Załącznika nr 1

Planowane i zrealizowane wydatki inwestycyjne - stan na dzień 31.12.2025 rok						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dz. 31.12.2025**	**% wykonania**
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 460 000,00	4 920 281,39	65,96
	1043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 210 000,00**	**2 990 237,44**	**93,15**
		6050	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m.Wierciszewo	40 000,00	39 999,92	100,00
		6050	Zakup wraz z montażem sprężarki do SUW w Iwięcinie	20 000,00	18 179,40	90,90
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Sianów	3 000 000,00	2 932 058,12	97,74
		6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów (Polski Ład) 2024-2026	150 000,00		0,00
	1044		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**4 250 000,00**	**1 930 043,95**	**45,41**
		6370	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 (Polski Ład) 2024-2026	4 050 000,00	1 842 406,45	45,49
		6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie m.Sianowa	200 000,00	87 637,50	43,82
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 142,07	3 690,00	18,32
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**20 142,07**	**3 690,00**	**18,32**
		6057	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim (KPO)	0,00		
		6059		20 142,07	3 690,00	18,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 821 336,91	5 952 458,17	67,48
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**326 716,91**	**324 865,47**	**99,43**
		6620	Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemin na działce Nr 272 obr. Sieciemin	79 335,00	79 335,00	100,00
		6620	Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m.Sierakowo Sławieńskie	55 000,00	53 148,56	96,63
		6620	Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice - Ratajki	192 381,91	192 381,91	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 404 620,00**	**5 563 509,70**	**66,20**
		6050	Przebudowa dróg gminnych	243 000,00	179 337,60	73,80
		6050	Modernizacja drogi gminnej w.m.Sieciemin	157 000,00	151 732,73	96,65
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	150 000,00	82 960,00	55,31
		6060	Zakup posypywarki piasku i soli	64 620,00	64 619,99	100,00
		6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w miejscowości Sianów	105 000,00	105 000,00	100,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (Polski Ład) 2024-2025	7 685 000,00	4 979 859,38	64,80
	60020		**Funkcjonowanie przystanków**	**90 000,00**	**64 083,00**	**71,20**

			komunikacyjnych			
		6060	Zakup wiat przystankowych	90 000,00	64 083,00	71,20
630			TURYSTYKA	1 165 000,00	957 619,09	82,20
	63095		**Pozostała działalność**	**1 165 000,00**	**957 619,09**	**82,20**
		6057	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów (FEPZ 3.1)	0,00		
		6059		76 900,00	76 875,00	99,97
		6050	Modernizacja budynku strażnicy oraz terenu przyległego	120 000,00	59 734,80	49,78
		6050	Modernizacja tarasu widokowego z przeniesieniem pomnika kotwicy w Łazach	48 100,00	47 750,00	99,27
		6050	Plac zabaw w Gorzebądzu	180 000,00	177 489,00	98,61
		6050	Przebudowa i modernizacja fontanny miejskiej w Sianowie	550 000,00	546 420,29	99,35
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przed kinem Zorza w Sianowie oraz Placu Pod Lipami	190 000,00	49 350,00	25,97
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 823 891,16	1 822 910,00	99,95
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 703 891,16**	**1 702 910,00**	**99,94**
		6010	Wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR - Mieszkanie Plus	1 703 891,16	1 702 910,00	99,94
	70095		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
		6050	Modernizacja i remont świetlicy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie, ul.A.Polskiej 19	120 000,00	120 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	43 050,00	43,05
	71035		**Cmentarze**	**100 000,00**	**43 050,00**	**43,05**
		6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę cmentarza w Sianowie	100 000,00	43 050,00	43,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 121 493,63	848 635,33	75,67
	75023		**Urzędy gmin**	**74 682,00**	**74 640,88**	**99,94**
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	0,00		
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych	74 682,00	74 640,88	99,94
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000,00**	**39 790,80**	**88,42**
		6050	Wykonanie i montaż podświetlanego napisu przestrzennego - Serce Sianowa	45 000,00	39 790,80	88,42
	75095		**Pozostała działalność**	**1 001 811,63**	**734 203,65**	**73,29**
		6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w G.Sianów - FERC (2024-2026)	163 633,67	107 147,46	65,48
		6069		33 513,33	21 945,86	65,48
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie	188 000,00		0,00
		6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych SIOP-u	335 000,00	327 054,67	97,63
		6060	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hybryda plug-in na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie	201 949,50	201 160,00	99,61

		6050	Zielona Energia w Parku	39 719,47	36 900,00	92,90
		6050	Węgorzewska strefa sportu	39 995,66	39 995,66	100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 135 000,00	945 346,83	83,29
	75295		**Pozostała działalność**	**1 135 000,00**	**945 346,83**	**83,29**
		6050	Przygotowanie, utwardzenie placu i dojazdu do nowych kontenerowych magazynów dostarczonych w ramach Programu Ochrony Ludności	55 000,00	48 014,28	87,30
		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 080 000,00	897 332,55	83,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 517 742,00	2 502 608,04	99,40
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**2 349 742,00**	**2 337 315,00**	**99,47**
		6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sianowie - FEPZ 2.15 (2024-2025)	497 087,00	495 418,00	99,66
		6067		1 627 155,00	1 616 445,00	99,34
		6230	Dotacja celowa dla OSP Osieki na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	225 500,00	225 452,00	99,98
	75416		**Straż Miejska**	**30 000,00**	**27 761,34**	**92,54**
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00	27 761,34	92,54
	75495		**Pozostała działalność**	**138 000,00**	**137 531,70**	**99,66**
		6060	Skuter wodny wraz z wyposażeniem dla OSP Osieki - budżet obywatelski	100 000,00	99 537,00	99,54
		6060	Zakup i dostawa kontenera socjalnego dla OSP w Sierakowie Sławieńskim	38 000,00	37 994,70	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 897 433,05	1 564 642,26	**82,46**
	80104		**Przedszkola**	**1 693 604,70**	**1 373 363,23**	**81,09**
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego i Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	620 040,70	619 793,38	99,96
		6057		1 073 564,00	753 569,85	70,19
	80195		**Pozostała działalność**	**203 828,35**	**191 279,03**	**93,84**
		6050	Poprawa funkcjonalności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie - budżet obywatelski	83 600,00	73 195,17	87,55
		6050	Zakup i dostawa sprzętu sportowego na boiska sportowe przy SP1 w Sianowie	89 300,00	87 155,51	97,60
		6060	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia wokół szkoły w Iwięcinie	30 928,35	30 928,35	100,00
855			RODZINA	1 826 800,00	1 376 438,21	75,35
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 826 800,00**	**1 376 438,21**	**75,35**
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego i Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	220 000,00	219 801,72	99,91
		6057		1 040 000,00	937 854,87	90,18
		6059		266 800,00	215 706,62	80,85
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym "Skrzat" w Sianowie	300 000,00	3 075,00	1,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 580 655,00	926 593,19	25,88
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**759 558,00**	**681 377,94**	**89,71**

		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	335 058,00	333 874,89	99,65
		6060	Zakup nowego małego WUKO	90 000,00	89 910,00	99,90
		6060	Zakup nowego samochodu na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie	174 000,00	125 160,00	71,93
		6060	Zakup zestawów komputerowych do zarządzania i monitorowania przepompowniami ścieków, eksploatowanych przez GZK i ujęcia wody SUW Sianów	40 000,00	39 483,00	98,71
		6060	Zakup wraz z dostawą baterii kondensatorów dla obiektu stacji uzdatniania wody w m.Sianów	15 500,00	15 006,00	96,81
		6060	Zakup i montaż 3 pomp wodnych do studni głębinowych i 2 ściekowych do przepompowni ścieków	60 000,00	59 944,05	99,91
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	18 000,00	40,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**24 257,00**	**24 013,84**	**99,00**
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej do GZK	24 257,00	24 013,84	99,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 291 840,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	550 000,00		0,00
		6370		1 741 840,00		0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**403 000,00**	**127 174,19**	**31,56**
		6050	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie G.Sianów	233 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Miłej w Sianowie	170 000,00	127 174,19	74,81
	90095		**Pozostała działalność**	**102 000,00**	**94 027,22**	**92,18**
		6050	Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania	22 000,00	21 256,66	96,62
		6050	Modernizacja i naprawa zapory Jeziora Topiele	80 000,00	72 770,56	90,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 696 079,83	1 607 422,62	94,77
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**350 000,00**	**261 342,79**	**74,67**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. "Modernizacja Centrum Nauki"	200 000,00	173 679,79	86,84
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. "Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy"	150 000,00	87 663,00	58,44
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 346 079,83**	**1 346 079,83**	**100,00**
		6570	Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów RPOZ 2024-2025	499 980,54	499 980,54	100,00
		6570	Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespołów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Ład) RPOZ 2024-2025	276 150,01	276 150,01	100,00

		6570	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład) RPOZ 2024-2025	569 949,28	569 949,28	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 269 000,00	2 258 279,83	99,53
	92601		**Obiekty sportowe**	**209 000,00**	**208 657,70**	**99,84**
		6050	Modernizacja odwodnienia boisk i dokumentacja techniczna na modernizację boiska na Stadionie w Sianowie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego przy SP 1 w Sianowie	159 000,00	158 657,70	99,78
	92695		**Pozostała działalność**	**2 060 000,00**	**2 049 622,13**	**99,50**
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	2 010 000,00	2 003 068,93	99,66
		6060	Zakup i dostawa siewnika szczelinowego	25 000,00	24 898,00	99,59
		6050	Budowa ogrodzenia, piłko chwytów na placu przy świetlicy w Szczeglinie wraz z doposażeniem świetlicy	25 000,00	21 655,20	86,62
			OGÓŁEM:	**35 434 573,65**	**25 729 974,96**	**72,61**

Załącznik nr 8 do Załącznika nr 1

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 2025 roku

Dział	Roz-dział	Program	Jednostka realizująca Program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% (11:10)
						Plan wg uchwały	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach		
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40003	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim	SIANÓW	2025-2026	4 420 654,87	2 329 877,43	0,00	2 309 735,36	20 142,07	3 690,00	18,32
630	63095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów	SIANÓW	2025-2026	8 868 564,00	500 000,00	0,00	423 100,00	76 900,00	76 875,00	99,97
750	75095	Zwiększenie ceberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	SIANÓW	2024-2026	849 999,00	220 599,00	0,00	0,00	220 599,00	147 277,32	66,76
754	75412	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sianowie	SIANÓW	2025	1 616 445,00	1 615 000,00	12 155,00	0,00	1 627 155,00	1 616 445,00	99,34
801	80104	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego	SIANÓW	2024-2026	3 767 500,00	1 184 564,00	0,00	111 000,00	1 073 564,00	753 569,85	70,19
	80195	Projekt "ERASMUS" - nauczanie ponad granicami	OŚWIATA	2024-2026	257 559,59	257 559,59	0,00	0,00	257 559,59	243 184,47	94,42
		Projekt "ERASMUS" - Into the woodland scope"	OŚWIATA	2024-2025	61 100,29	56 749,03	0,00	0,00	56 749,03	56 749,03	100,00
		Projekt "ERASMUS" - ochrona klimatu	OŚWIATA	2025-2027	64 608,76	0,00	22 461,64	0,00	22 461,64	22 461,64	100,00

		Projekt "ERASMUS" - Upcykling	OŚWIATA	2024-2025	111 985,02	0,00	40 933,45	0,00	40 933,45	40 933,45	100,00
		Projekt "Erasmus" - Siesel	OŚWIATA	2023-2025	278 058,00	45 427,26	9,27	0,00	45 436,53	45 436,53	100,00
		Edukacja przyszłości w Gminie Sianów	OŚWIATA	2024-2025	1 031 558,32	315 321,90	273 516,68	0,00	588 838,58	566 475,55	96,20
855	85516	Rozbudowa Żłobka Gminnego	SIANÓW	2024-2026	3 875 000,00	1 426 800,00	0,00	120 000,00	1 306 800,00	1 153 561,49	88,27
Ogółem					**25 203 032,85**	**7 951 898,21**	**349 076,04**	**2 963 835,36**	**5 337 138,89**	**4 726 659,33**	88,56

Załącznik nr 9 do Załącznika nr 1

Planowane i przekazane dotacje na zadania bieżące z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	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					**1 592 866,76**	**1 652 882,40**	**1 652 882,40**	**100,00**
700	70001	2650	Gminny Zakład Komunalny - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	807 000,00	950 925,00	950 925,00	100,00
				Remont budynków i lokali komunalnych	478 314,41	341 317,46	341 317,46	100,00
				Utrzymanie cmentarzy wiejskich	53 300,00	89 000,00	89 000,00	100,00
				Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 440,40	19 519,50	19 519,50	100,00
				Utrzymanie stadionu	235 811,95	252 120,44	252 120,44	100,00
Dotacje podmiotowe					**6 736 346,16**	**7 118 148,16**	**7 114 584,55**	**99,95**
801	80101	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	688 950,00	682 450,00	682 084,80	99,95
			Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły podstawowej	601 683,00	633 374,00	631 601,55	99,72
	80103	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca oddziału "0"	75 768,00	78 068,00	78 033,90	99,96
			Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca oddziału "0"	90 921,60	105 621,60	105 531,56	99,91
	80106	2540	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Muszelka"	78 771,60	49 492,69	49 411,05	99,84
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca Punktu Przedszkolnego "Pod Kogucikiem"	47 262,16	48 852,07	48 852,07	100,00
	80149	2590	Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca oddziału "0" dzieci niepełnosprawne	121 920,24	126 120,24	126 084,18	99,97
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Działalność bieżąca oddziału "0" dzieci niepełnosprawne	0,00	24 000,00	23 085,84	96,19
	80150	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi	Działalność bieżąca szkoły - dzieci	591 184,56	462 284,56	462 278,54	100,00

			Iwięcino	niepełnosprawne				
			Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej	Działalność bieżąca szkoły - dzieci niepełnosprawne	127 077,00	305 077,00	304 813,06	99,91
921	92109	2480	Sianowskie Centrum Wiedzy w Sianowie	Działalność bieżąca	4 312 808,00	4 602 808,00	4 602 808,00	100,00
Dotacje celowe					**712 126,21**	**5 733 792,88**	**5 719 559,76**	**99,75**
Wydatki bieżące					**712 126,21**	**5 733 792,88**	**5 719 559,76**	**99,75**
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					**631 158,41**	**678 446,71**	**675 332,46**	**99,54**
801	80153	2830	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino	Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2025 r.	0,00	11 209,98	8 320,36	74,22
			Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej		0,00	6 790,11	6 565,48	96,69
851	85154	2360	Klub Abstynenta "ISKRA" w Sianowie	Dotacja na zadania pn. "Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sianowie"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
852	85295	2360	Klub Senior +	Na działalność merytoryczną Klubu	58 000,00	87 400,00	87 400,00	100,00
854	85417	2820	Szkoła Podstawowa w Iwięcinie	Dotacja na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowe go	18 158,41	18 046,62	18 046,62	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy Sieciemin	Dotacja na realizację zadania pn. "Szkolenia i turnieje w piłce nożnej w 2025 roku" i "Piłka nożna w Sieciminie - wspólna gra, wspólne cele"	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Morski Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. " Przygoda z piłką ręczną - aktywność i rozwój w UKS Morski Sianów" i "Morski cup - turniej piłki ręcznej dziewcząt"	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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 upowszechnia-nie sportu judo wśród dzieci i młodzieży G.Sianów" i "Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Judo Pamięci E.L.Krause"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Victoria SP 2 Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Moda na sianowską piłkę nożną dziewcząt i kobiet" i "Znajdź w sobie pasję"	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Victoria Sianów"	Dotacja na realizację zadania pn. "Piłka nożna dla wszystkich w Gminie Sianów"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 "KOMETA", Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Moda na badmintona" i "VIII Ogólnopolski Festiwal Badmintona 2025"	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
			Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona - Stowarzyszenie zwykłe	Dotacja na realizację zadania pn. "X Ogólnopolski Turniej Badmintona "Zdążyć przed	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

				lotką"				
			"BURU" Klub Karate Kyokushin, Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Gmina Sianów przyszłością dla karate Kyokushin" i "Wojewódzka olimpiada młodzieży karate Kyokushin 2025""	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	92695	2360	Uczniowski Klub Sportowy "KOMETA", Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. "Ogólnopolski turniej badmintona młodzików młodszych U13, U11, U9 mistrzowski lot komety"	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora	Dotacja na realizację zadania pn. "Złota aktywność - seniorzy w ruchu"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Morski Sianów	Dotacja na realizację zadania pn. " Wspólnie dla sportu - wspieranie pasji i promocja miasta i gminy Sianów"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					**80 967,80**	**5 055 346,17**	**5 044 227,30**	**97,09**
750	75075	2900	Gmina Miasto Koszalin	Wkład w ramach realizacji Projektu pn. "Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)"	10 967,80	6 452,80	6 264,85	97,09

900	90002	2310	Gmina Miasto Koszalin	Dotacja celowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	4 971 943,37	4 961 512,45	99,79
900	90013	2310	Gmina Miasto Koszalin	Dotacja na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku	50 000,00	56 950,00	56 450,00	99,12
926	92695	2360	Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu	Dotacja na realizację zadania pn. "30:2 = Matematyka, która ratuje życie" i "Każdy może być ratownikiem"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem					**9 041 339,13**	**14 504 823,44**	**14 487 026,71**	**99,88**

Załącznik nr 10 do Załącznika nr 1

Dochody i wydatki na dzień 31.12.2025 roku, wykonane na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	roz-dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
600		**Transport i łączność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 024,56**	**90,25**
	60020	*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 024,56*	*90,25*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 024,56	90,25
Wydatki						
600		**Transport i łączność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**46 788,50**	**85,07**
	60020	*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*55 000,00*	*55 000,00*	*46 788,50*	*85,07*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	*0,00*
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	*0,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	46 788,50	*93,58*

Załącznik nr 11 do Załącznika nr 1

Dochody i wydatki na dzień 31.12.2025 roku, wykonane na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział	roz-dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756		**Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**380 000,00**	**479 872,08**	**479 730,08**	**99,97**
	0480	Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	385 500,00	385 358,00	99,96
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenieni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	94 372,08	94 372,08	100,00
Wydatki						
851		**Ochrona zdrowia**	**313 075,00**	**613 545,95**	**491 670,11**	**80,14**
	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*	*368 000,00*	*549 459,68*	*491 670,11*	*89,48*
		Wydatki bieżące, w tym:	368 000,00	549 459,68	491 670,11	89,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 000,00	549 459,68	491 670,11	89,48
		** wynagrodzenia i pochodne*	172 028,86	164 413,45	148 695,14	90,44
		dotacja na zadanie publiczne realizowane przez Klub Abstynenta "ISKRA"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Załącznik nr 12 do Załącznika nr 1

Dochody i wydatki na dzień 31.12.2025 roku, wykonane na podstawie Ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dział	roz-dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**400 000,00**	**248 118,76**	**62,03**
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	248 118,76	62,03
Wydatki						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 000,00	1 470 925,00	1 291 574,21	87,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	24 715,80	18,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	977 000,00	1 120 925,00	1 065 371,13	95,04
		w tym 70001 - oczyszczanie miasta i terenów zielonych	807 000,00	950 925,00	948 178,46	99,71
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	27 000,00	16 880,00	62,52
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	243 000,00	243 000,00	184 607,28	75,97

Załącznik nr 13 do Załącznika nr 1

Dochody i wydatki na dzień 31.12.2025 roku, wykonane na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	roz-dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 605 958,41**	**95,96**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 800 000,00	4 605 958,41	95,96
Wydatki						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 800 000,00**	**6 394 481,47**	**6 377 369,96**	**99,73**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*4 800 000,00*	*6 394 481,47*	*6 377 369,96*	*99,73*
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	6 394 481,47	6 377 369,96	99,73
		w tym: wynagrodzenie pracowników obsł.odpady - 2 i 3/4 etatu	338 236,00	344 286,00	343 977,05	99,81

Załącznik nr 14 do Załącznika nr 1

Dochody i wydatki na dzień 31.12.2025 roku, otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	roz-dział/§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody				**11 565 055,49**	**9 678 677,84**	**83,69**
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacę zadań inwestycyjnych		11 565 055,49	9 678 677,84	83,69
Wydatki				**16 982 919,83**	**10 171 414,59**	**59,89**
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 200 000,00	1 842 406,45	43,87
	01043	*Infrastruktura wodociągowa wsi*		*150 000,00*	*0,00*	0,00
	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów (Polski Ład) 2024-2026		150 000,00	0,00	0,00
	01044	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*		*4 050 000,00*	*1 842 406,45*	45,49
	6370	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 (Polski Ład) 2024-2026		4 050 000,00	1 842 406,45	45,49
600	*60016*	*Drogi publiczne powiatowe*		*7 685 000,00*	*4 979 859,38*	64,80
	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (Polski Ład) 2024-2025		7 685 000,00	4 979 859,38	64,80
900	*90005*	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*		*1 741 840,00*	*0,00*	*0,00*
	6370	Odnawialne źródła energii w G.Sianów		1 741 840,00	0,00	0,00
921	*92120*	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*		*1 346 079,83*	*1 346 079,83*	100,00
	6570	Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów RPOZ 2024-2025		499 980,54	499 980,54	100,00
		Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespołów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Ład) RPOZ 2024-2025		276 150,01	276 150,01	100,00
		Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład) RPOZ 2024-2025		569 949,28	569 949,28	100,00
926	*92695*	*Pozostała działalność*		*2 010 000,00*	*2 003 068,93*	*99,66*
	6370	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów		2 010 000,00	2 003 068,93	99,66

Załącznik nr 15 do Załącznika nr 1

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			**-283 682,50**	**-283 682,50**		
70004	**Przychody razem**		**15 026 472,34**	**13 817 294,56**		
	w tym:					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 555,49	1 476,36		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 444,51	1 444,51		
	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	1 628 861,68	1 626 214,36		
	0830	Wpływy z usług	9 231 064,90	8 007 932,04		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 279,49	45 744,74		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 554,33		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 929,55	12 721,70		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 652 882,40	1 652 882,40		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 444 454,32	2 412 145,52		
	Inne zwiększenia		0,00	53 178,60		
70004	**Koszty razem**				**14 695 758,87**	**14 387 957,42**
	w tym :					
	Wydatki bieżące				11 526 807,54	11 524 725,28
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 676 854,02	4 574 459,46
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 589,34	33 704,24
	* pozostałe wydatki				7 504 588,07	7 264 533,45
	Wydatki majątkowe				29 273,12	29 273,12
	Odpisy amortyzacyjne				2 444 454,32	2 412 145,52
	Inne zmniejszenia				0,00	73 841,63
	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					**3 498,47**	**-883 789,56**
Ogółem			**14 742 789,84**	**13 533 612,06**	**14 699 257,34**	**13 504 167,86**

Załącznik nr 16 do Załącznika nr 1

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Sianów w roku 2025

Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody		**2 722 275,02**	**6 691 054,70**	**3 398 829,11**	**50,80**
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 odrebnych ustawach	0,00	87 087,60	87 087,60	**100,00**
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2.pkt 6 ustawy	2 722 275,02	3 967,10	261 741,51	**164,88**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6 600 000,00	3 050 000,00	**100,00**
Rozchody		**2 385 000,00**	**2 385 000,00**	**2 385 000,00**	**100,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	100,00

Załącznik nr 17 do Załącznika nr 1

Planowanie i wykonanie jednostek pomocniczych (sołectw) na 31.12.2025 roku

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Plan	Kwota wykonana	%
1	2	3	5	6
1.	**BIELKOWO**	5 528,00	5 181,81	93,74
2.	**DĄBROWA**	8 516,00	8 476,46	99,54
3.	**GORZEBĄDZ**	2 570,00	2 570,00	100,00
4.	**GRABÓWKO**	3 855,00	3 817,59	99,03
5.	**IWIĘCINO**	7 470,00	7 446,21	99,68
6.	**KARNIESZEWICE**	9 293,00	7 885,96	84,86
7.	**KĘDZIERZYN**	3 376,00	3 340,91	98,96
8.	**KLESZCZE**	4 751,00	4 750,60	99,99
9.	**KŁOS**	7 978,00	7 978,00	100,00
10.	**ŁAZY**	6 142,00	5 374,00	87,50
11.	**MASZKOWO**	5 886,00	5 671,84	96,36
12.	**MOKRE**	4 243,00	4 241,66	99,97
13.	**OSIEKI**	11 265,00	11 264,63	100,00
14.	**RATAJKI**	2 480,00	490,23	19,77
15.	**RZEPKOWO**	4 990,00	4 902,39	98,24
16.	**SIECIEMIN**	9 173,00	9 173,00	100,00
17.	**SIERAKOWO**	5 378,00	5 216,55	97,00
18.	**SKIBNO**	17 779,00	17 265,04	97,11
19.	**SKWIERZYNKA**	15 209,00	15 201,18	99,95
20.	**SOWNO**	3 645,00	3 476,85	95,39
21.	**SUCHA KOSZALIŃSKA**	10 697,00	9 185,00	85,87
22.	**SZCZEGLINO**	8 426,00	8 426,00	100,00
23.	**SZCZEGLINO NOWE**	1 823,00	1 823,00	100,00
24.	**WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE**	7 380,00	7 373,69	99,91
25.	**WIERCISZEWO**	7 888,00	7 801,40	98,90
26.	**OSIEDLE NR 1 W SIANOWIE**	6 326,00	6 289,69	99,43
27.	**OSIEDLE NR 2 W SIANOWIE**	5 054,00	5 012,80	99,18
28.	**OSIEDLE NR 3 W SIANOWIE**	7 139,00	7 139,00	100,00
	Plan ogółem	**194 260,00**	**186 775,49**	**96,15**

Załącznik nr 18 do Załącznika nr 1

Wykorzystanie środków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za rok 2025 – 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;758;801;855**	**158 442,88**	**157 435,17**
WYDATKI			**158 442,88**	**157 435,17**
1.6	Nadanie numeru PESEL na wniosek i potwierdzenie tożsamoœci oraz wprowadzenie danych Ob. Ukrainy do rejestru	750	1 473,50	1 473,50
	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	151 821,00	151 821,00
3.2.	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	801	1 548,38	1 472,89
2.4.	Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy	855	3 600,00	2 667,78
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2025 r.			**0,00**	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania plan finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025

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 Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, ze sprzedaży biletów do kina, opłaty za warsztaty oraz innych źródeł.

Przychody za IV kwartał 2025 roku, zrealizowano w wysokości 5 533 577,35 złotych, na planowaną kwotę 5 537 577,35 złotych, natomiast koszty poniesiono w wysokości 5 496 864,90 złotych, na planowane w kwocie 5 496 864,90 złotych.

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 71,43 złotych.

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

SIANOWSKIE CENTRUM WIEDZY
Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
NIP 4990362803, REGON 001014464

Sianowskie Centrum Wiedzy
Sianów

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 2

Sianów, 28.01.2026r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2025r.

1. Przychodami instytucji kultury są wpływy z :

1. Dotacji publicznych
   - dotacje podmiotowe – na bieżące funkcjonowanie-od organizatora
   - dotacje celowe – na konkretne zadania lub inwestycje
2. Przychody własne
   - sprzedaż biletów na seanse filmowe
   - sprzedaż biletów na na wydarzenia
   - opłaty za warsztaty, zajęcia edukacyjne
3. Działalność gospodarcza
   - wynajem sal, przestrzeni, sprzętu
4. Granty i środki zewnętrzne
   - programy WFOŚ
   - granty od fundacji i instytucji krajowych
5. Sponsoring i darowizny
   - wsparcie firm
   - darowizny od osób prywatnych
   - mecenat kultury
6. Inne przychody
   - odsetki bankowe
   - odszkodowania

2.Przychody za IV kwartał 2025r. oscylują w wysokości 100,00 % w tym:

-Dotacja podmiotowa -90,16%

-Czynsze i wynajem sal-100%

-Sprzedaż biletów do kina-100%

-Pozostałe -100%

-Usługi reklamowe -100%

-Biblioteka Narodowa -100%

-Umowa PU/3/2025-100%

-Umowa PU/4/2025-0%

-Umowa PU/5/2025-100%

-Umowa PU/7/2025-100%

-Umowa PU/10/2025-100%

-Umowa z 10.04.2025r. „Ekologia Przyszłości" w ramach modernizacji Centrum Nauki -100%

-Umowa z 28.05.2025r. „Ekologia Przyszłości" w ramach modernizacji Centrum Nauki -etap II - 100%

-Umowa z 28.05.2025r. „Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy- Magazynu przy ul. Słowackiego w Sianowie, Magazynu przy garderobach Kina Zorza , Świetlicy w Iwięcinie" -100%

-Umowa z 08.12.2025r. „Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy" -100%

-Umowa z 08.12.2025r. „Modernizacja Centrum nauki" -100%

-Umowa z 16.12.2025r. „Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy" -85,71%

-Dotacja WFOŚ- 100%

3.Po stronie kosztów wykonanie planu oscyluje w granicach- 100 %

4. **W sprawozdaniu:**
   a) Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wykazano kwoty- 0,00zł
   b) RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano kwotę - 0,00 zł. Wykazano łączną kwotę na rachunkach bankowych 71,43 zł i w kasie w wysokości 0,00 zł .
   c) RB-UZ- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, wykazano kwotę -0,00zł
5. **Z przychodów własnych** ze sprzedaży biletów w Kinie, Sianowskie Centrum Wiedzy pokryło częściowo koszty zakupu licencji filmów, wysyłki filmów oraz opłaty do PISF, ZAIKS, SFP, STOART.

6. **Do sprawozdania dołączono Zmianę Planu Finansowego**.

7. **06 października 2025r Sianowskie Centrum Wiedzy zostało zarejestrowany do VAT jako Czynny podatnik VAT i aktywnie rozlicza ten podatek**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jabłońska

DYREKTOR
Aleksandra Kowalczyk

SIANOWSKIE CENTRUM WIEDZY
Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
NIP 4690362803, REGON 001014464

Sianowskie Centrum Wiedzy
Sianów

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA IV KWARTAŁ 2025r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY				% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PŁANU
		Plan Brutto	Plan Netto	Vat należny	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
2	DOTACJA PODMIOTOWA	4 602 808,00	4 602 808,00	0,00	4 602 808,00	100,00%
3	CZYNSZE I WYNAJEM SALI	69 504,23	65 463,48	4 040,75	69 504,23	100,00%
4	POZOSTAŁE	214 405,13	207 811,78	6 593,35	214 405,13	100,00%
5	PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY BILETÓW	97 643,00	94 476,84	3 166,16	97 643,00	100,00%
	USŁUGI REKLAMOWE NA DZS	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00%
7	BIBLIOTEKA NARODOWA	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	100,00%
8	Umowa PU/3/2025	23 841,20	23 841,20	0,00	23 841,20	100,00%
9	Umowa PU/4/2025	23 440,00	19 056,91	4 383,09	23 440,00	100,00%
10	Umowa PU/5/2025	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	100,00%
11	Umowa PU/7/2025	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	100,00%
12	Umowa PU/10/2025	85 043,00	69 140,65	15 902,35	85 043,00	100,00%
13	Umowa z 10.04.2025 r. „Ekologia Przyszłości" w ramach Modernizacji Centrum Nauki	49 414,00	49 414,00	0,00	49 414,00	100,00%
14	Umowa z 28.05.2025 r. 1. „Ekologia Przyszłości" w ramach Modernizacji Centrum Nauki -etap II	49 085,79	49 085,79	0,00	49 085,79	100,00%
15	Umowa z 28.05.2025 r. "Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy- Magazynu przy ul Słowackiego w Sianowie, Magazynu przy garderobach Kina Zorza, Świetlicy w Iwięcinie	35 663,00	35 663,00	0,00	35 663,00	100,00%
16	Umowa z 08.12.2025 r. "Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy"	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%
17	Umowa z 08.12.2025 r. "Modernizacja Centrum nauki"	75 180,00	75 180,00	0,00	75 180,00	100,00%
18	Umowa z 16.12.2025 r. "Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy"	28 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	85,71%
19	RAZEM	**5 537 577,35**	**5 499 491,65**	**34 085,70**	**5 533 577,35**	99,93%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jabłońska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Aleksandra Kowalczyk
Dyrektor

23.01.2026r.

SIANOWSKIE CENTRUM WIEDZY
Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
NIP 4990362803, REGON 001014464

Sianowskie Centrum Wiedzy
Sianów

WYKONANIE KOSZTÓW ZA IV KWARTAŁ 2025r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty		% WYKONANIA ZAŁOŻONEGO PŁANU
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYNAGRODZENIA	1 611 240,64	1 611 240,64	100,00%
2	INNE WYDATKI OSOBOWE	51 100,00	51 100,00	100,00%
3	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 909,15	107 909,15	100,00%
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	241 447,13	241 447,13	100,00%
5	SKŁADKI ZUS	295 770,06	295 770,06	100,00%
6	SKŁADKI NA FP	29 709,34	29 709,34	100,00%
7	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	40 308,94	40 308,94	100,00%
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, OPAŁU	481 775,68	481 775,68	100,00%
9	ZAKUP KSIĄŻEK	36 830,89	36 830,89	100,00%
10	ENERGIA	327 950,47	327 950,47	100,00%
11	USŁUGI REMONTOWE	76 146,06	76 146,06	100,00%
12	POZOSTAŁE USŁUGI	2 054 124,13	2 054 124,13	100,00%
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	16 615,63	16 615,63	100,00%
14	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	83 105,06	83 105,06	100,00%
15	ODPIS NA ZFŚS	42 831,72	42 831,72	100,00%
16	**RAZEM**	**5 496 864,90**	**5 496 864,90**	**100,00%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Jabłońska
.....
Główny Księgowy

23.01.2026r.
rok m-c dzień

DYREKTOR
Aleksandra Kowalczyk
.....
Dyrektor

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2025

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 2025 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 107 057 057,66 zł, tj. 92,39 % planowanej kwoty w wysokości 115 876 479,10 zł.

2. Wydatki budżetowe w wysokości 107 182 256,87 zł, tj. 89,18 % planowanej kwoty w wysokości 120 182 533,80 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 3 398 829,11 zł, tj. 50,80 % planowanej kwoty w wysokości 6 691 054,70 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 2 385 000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty w wysokości 2 385 000,00 zł.

W latach 2025 – 2053, 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

W Uchwale budżetowej Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 grudnia 2024 roku, dochody budżetu na 2025 rok, zaplanowano w kwocie 113 786 697,02 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 89 654 584,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 24 132 112,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów ogółem, zwiększył się do kwoty 115 876 479,10 zł (tj. o kwotę 2 089 782,08 zł), w tym dochody bieżące do kwoty 95 268 147,43 zł (+ 5 613 562,84 zł), a dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 20 608 331,67 zł (- 3 523 780,76 zł).

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na koniec 2025, wyniósł 961 981,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2025 - tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

W uchwale budżetowej Nr IX/68/2024 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 grudnia 2024 roku, wydatki budżetu na 2025 rok, zaplanowano w kwocie 114 123 972,04 zł, z tego: wydatki bieżące wyniosły 77 634 055,92 zł i wydatki majątkowe 36 489 916,12 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan wydatków ogółem, zwiększył się do kwoty 120 182 533,80 zł (tj. o kwotę 6 058 561,76 zł), w tym wydatki bieżące do kwoty 84 747 960,15 zł (+ 7 113 904,23 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 35 434 573,65 zł (- 1 055 342,47 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów za rok 2025, tabela Nr 2.

1.3. Wynik finansowy

DEFICYT (dochody ogółem – wydatki ogółem)

W 2025 roku, dochody ogółem Gminy Sianów, były niższe od wydatków ogółem, co spowodowało, że na koniec roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 125 199,21 zł.

DEFICYT FAKTYCZNY (dochody ogółem – wydatki ogółem – rozchody)

W 2025 roku, w Gminie Sianów, wystąpił faktyczny deficyt w kwocie 2 510 199,21 zł.

Powstał on z deficytu budżetowego, który został pomniejszony o rozchody związane ze spłatą pożyczek i wykupem obligacji komunalnych w kwocie 2 385 000,00 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Rok 2025 w Gminie Sianów, zamknął się nadwyżką operacyjną brutto, która powstała z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wyniosła 11 793 275,64 zł.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI (dochody bieżące/ wydatki bieżące)

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 roku, to dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 14,48 %.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO (dochody bieżące - wydatki bieżące - rozchody)

Na koniec 2025 roku, w Gminie Sianów wystąpiła nadwyżka operacyjna netto w kwocie 9 408 275,64 zł, która powstała z różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o rozchody, związane z obsługą zadłużenia Gminy.

1.4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2025 rok, zaplanowano w wysokości 6 691 054,70 zł, na które składały się:

a) 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 – 87 087,60 zł,

b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 3 400 000,00 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 967,10 zł,

d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 200 000,00 zł.

1.5. Rozchody budżetu

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2025 roku, w omawianej pozycji rozchodów wyniósł 2 385 000,00 zł.

Środki tu zaplanowane i wydatkowane, przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji).

1.6. Kwota długu

Kwota zadłużenia Gminy Sianów na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 9 951 115,79 zł, co stanowi 9,30 % wykonanych dochodów budżetowych.

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 ww. ustawie, w roku 2025, nie zostanie przekroczony.

Wskaźnik określony dla Gminy Sianów na dzień 31.12.2025 roku, wyniósł 3,60 %, przy dopuszczalnym 16,77 %.

Dla obrazu, poniżej dane dotyczące prognozy zadłużenia Gminy Sianów i jej wskaźników w latach 2026 - 2031:

- 2026 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,38 % do dopuszczalnego 16,49 %,
- 2027 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,05 % do dopuszczalnego 16,34 %,
- 2028 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 4,26 % do dopuszczalnego 15,43 %,
- 2029 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 2,82 % do dopuszczalnego 13,81 %,
- 2030 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 2,81 % do dopuszczalnego 11,21 %,
- 2031 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 0,53 % do dopuszczalnego 9,70 %.

1.7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej za rok 2025, spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

W 2025 roku, różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wynosi 10 520 187,28 zł, natomiast różnica ta pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami, wynosi 11 793 275,64 zł.

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

1.8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Sianów zrealizowała zaplanowane na rok 2025 przedsięwzięcia w 66,73 %, tj. w kwocie 16 026 591,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zostały wykonane w 99,98 %, tj. w kwocie 2 498 911,48 zł,

b) wydatki majątkowe zostały wykonane w 62,87 %, tj. w kwocie 13 527 679,52 zł.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia tabela Nr 2.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 3

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2024 – 2031 [wybrane wiersze].

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**98 692 548,51**	**107 057 057,66**	**167 473 057,42**	**101 646 853,00**	**101 646 853,00**	**103 609 250,00**	**103 594 250,00**	**103 594 250,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 551 803,82	93 245 557,55	98 615 794,42	86 646 853,00	86 646 853,00	88 289 250,00	88 289 250,00	88 289 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 281 457,00	40 160 062,51	43 441 892,00	40 860 062,00	40 860 062,00	41 164 064,00	41 164 064,00	41 164 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	744 416,00	1 286 791,01	624 409,00	1 286 791,00	1 286 791,00	1 318 961,00	1 318 961,00	1 318 961,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 888 135,00	4 714 996,00	9 158 803,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 494 917,28	12 834 172,96	10 540 893,56	8 500 000,00	8 500 000,00	8 712 500,00	8 712 500,00	8 712 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 142 878,54	34 249 535,07	34 849 796,86	29 000 000,00	29 000 000,00	30 943 725,00	30 943 725,00	30 943 725,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 867 063,10	14 718 779,46	15 930 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00	15 098 404,00	15 098 404,00	15 098 404,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 140 744,69	13 811 500,11	68 857 263,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 320 000,00	15 305 000,00	15 305 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 534 302,66	308 204,72	1 100 000,00	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	11 495 326,68	13 503 295,39	67 697 263,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**102 963 192,14**	**107 182 256,87**	**174 487 569,36**	**99 161 853,00**	**99 010 737,21**	**103 304 250,00**	**103 289 250,00**	**101 689 250,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 943 236,24	81 452 281,91	85 271 763,48	86 060 426,81	83 195 737,21	87 489 250,00	87 474 250,00	85 874 250,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 062 791,42	34 606 505,77	**167 473 057,42**	**101 646 853,00**	**101 646 853,00**	**103 609 250,00**	**103 594 250,00**	**103 594 250,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	641 075,58	547 740,32	667 485,00	974 000,00	974 000,00	593 000,00	582 200,00	426 400,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 019 955,90	25 729 974,96	89 215 805,88	13 101 426,19	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:	25 156 720,13	39 709 639,85	86 919 309,38	13 101 426,19	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	1 397 312,77	2 175 740,09	644 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	**Wynik budżetu**	**-4 270 643,63**	**-125 199,21**	**-7 014 511,94**	**2 485 000,00**	**2 636 115,79**	**305 000,00**	**305 000,00**	**1 905 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	0,00	2 485 000,00	2 636 115,79	305 000,00	305 000,00	1 905 000,00
4	**Przychody budżetu**	**5 142 336,05**	**3 398 829,11**	**9 099 511,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	696 120,00	3 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	696 120,00	3 050 000,00	5 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	49 228,92	87 087,60	157 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	49 228,92	87 087,60	157 597,93	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:	4 036 122,13	261 741,51	941 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 164 429,71	261 741,51	941 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5	**Rozchody budżetu**	**485 000,00**	**2 385 000,00**	**2 085 000,00**	**2 485 000,00**	**2 636 115,79**	**305 000,00**	**305 000,00**	**1 905 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 636 115,79	305 000,00	305 000,00	1 905 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**9 286 115,79**	**9 951 115,79**	**15 866 115,79**	**13 381 115,79**	**10 745 000,00**	**10 440 000,00**	**10 135 000,00**	**8 230 000,00**
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 608 567,58	11 793 275,64	13 344 030,94	586 426,19	3 451 115,79	800 000,00	815 000,00	2 415 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 054 783,63	11 884 330,34	14 443 542,88	586 426,19	3 451 115,79	800 000,00	815 000,00	2 415 000,00
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)	0,00%	x	3,13%	4,43%	4,62%	1,13%	1,11%	2,93%
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)	15,98%	16,06%	14,88%	2,00%	5,66%	1,75%	1,76%	3,57%
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)	x	x	17,55%	17,74%	15,45%	13,01%	10,16%	8,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	x	x	17,43%	17,62%	15,34%	12,89%	10,04%	8,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym 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)	12,45	12,33	17,78%	15,90%	12,77%	12,15%	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**
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	1 080 142,99	767 865,03	2 158 041,60	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:	890 400,22	767 865,03	2 158 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 016 309,62	729 217,19	2 020 411,90	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	6 059 060,68	12 128 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	6 059 060,68	12 128 785,35	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	5 710 530,69	11 678 888,41	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	898 097,54	1 035 430,82	1 265 145,45	1 758 114,20	377 642,17	357 142,63	0,00	0,00
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:	619 314,65	1 035 430,82	1 255 149,88	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	29 274,17	1 000 586,89	1 124 357,81	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	4 301 708,07	10 170 792,52	5 690 754,90	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	4 301 708,07	10 170 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 807,48	3 904 352,67	9 086 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	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:	31 977 228,79	24 016 333,71	86 410 434,58	16 651 321,65	5 217 165,55	4 455 620,29	4 107 923,01	4 112 380,67
10.1.1	bieżące	2 643 492,14	2 499 456,78	3 073 395,37	3 549 895,46	2 172 169,05	2 160 623,79	1 812 926,51	1 817 384,17
10.1.2	majątkowe	29 333 736,65	21 516 876,93	83 337 039,21	13 101 426,19	3 044 996,50	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	485 000,00	2 385 000,00	2 085 000,00	2 485 000,00	2 636 115,79	305 000,00	305 000,00	305 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Źródło danych: raport z programu Bestia

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Limit 2026	Limit 2027	Opis realizacji wg stanu na dzień 31.12.2025
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem Bieżące Majątkowe				**240 242 081,36** 59 365 748,05 180 876 333,31	**24 016 333,71** 2 499 456,78 21 516 876,93	**16 026 591,00** 2 498 911,48 13 527 679,52	**81 647 862,90** 1 836 694,30 79 811 168,60	**4 836 777,76** 1 791 781,26 3 044 996,50	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Edukacja przyszłości w Gminie	ZAOO	2024	2025	955 558,32	597 962,54	597 962,54	0,00	0,00	zakończony
2.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	Urząd	2024	2026	68 072,38	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
3.	ERASMUS + project 2023-2025-INTO THE WOODLAND SCOPE	ZAOO	2024	2025	73 592,35	56 749,03	56 749,03	0,00	0,00	zakończony
4.	ERASMUS + project 2023-2025 - SIESEL	ZAOO	2023	2025	278 058,00	45 436,53	5 018,95	0,00	0,00	zakończony
5.	„ERASMUS" – Ochrona klimatu, to ratowanie życia	SP Nr 2	2025	2027	64 608,76	22 461,64	22 461,64	42 147,12	0,00	w trakcie realizacji
6.	„ERASMUS" - Nauczanie ponad granicami	SP Nr 2	2024	2025	257 559,59	257 559,59	243 184,47	0,00	0,00	zakończony
7.	„ERASMUS" - Jak przywrócić zdrowie naszej planecie	SP Nr 2	2024	2026	61 100,29	40 933,45	40 933,45	5 824,05	0,00	W trakcie realizacji
8.	Mieszkanie dla rozwoju	Urząd	2021	2053	57 483 087,36	1 518 791,22	1 505 643,35	1 772 457,13	1 780 515,26	W trakcie realizacji
9.	Wspólnie robimy więcej - ZIT	Urząd	2021	2027	34 506,00	6 264,85	6 264,85	5 751,00	5 751,00	W trakcie realizacji
10.	Instalacja sieci WIFI w przestrzeniach publicznych	Urząd	2022	2026	21 000,00	5 000,00	2 509,20	5 000,00	0,00	W trakcie realizacji
11.	Strategia rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021 - 2030	Urząd	2021	2030	68 605,00	5 515,00	0,00	5 515,00	5 515,00	W trakcie realizacji
Lp.		**Jednostka odpowiedzialna**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit wydatków na 2025 rok**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025**	**Limit 2026**	**Limit 2027**	**Opis realizacji**

	Nazwa przedsięwzięcia	lub kordynująca	od	do						wg stanu na dzień 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	Rozbudowa Żłobka ,, Skrzat" w Sianowie	Urząd	2023	2026	3 875 000,00	1 526 800,00	1 373 363,21	2 548 200,00	0,00	W trakcie realizacji
2.	Energa dla środowiska – demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim	Urząd	2025	2026	4 420 654,87	20 142,07	3 690,00	4 400 512,80	0,00	W trakcie realizacji
3.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie GiM Sianów	Urząd	2025	2026	8 868 564,00	76 875,00	76 875,00	8 793 564,00	0,00	W trakcie realizacji
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego w Sianowie	Urząd	2024	2026	3 767 500,00	1 693 604,70	1 373 363,23	1 873 895,30	0,00	W trakcie realizacji
5.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	Urząd	2024	2026	781 926,62	210 599,00	129 093,32	0,00	0,00	W trakcie realizacji
6.	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim	Urząd	2024	2025	9 285 000,00	7 685 000,00	4 979 859,38	0,00	0,00	W trakcie realizacji
7.	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów	Urząd	2022	2025	6 114 000,00	2 291 840,00	0,00	0,00	0,00	zakończony
8.	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów	Urząd	2023	2025	13 300 000,00	2 010 000,00	2 003 068,93	0,00	0,00	zakończony
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów	Urząd	2024	2026	8 000 000,00	150 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	w trakcie realizacji
10.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6	Urząd	2024	2026	55 350 000,00	4 050 000,00	1 842 406,45	51 300 000,00	0,00	w trakcie realizacji
11.	Rozbudowa cmentarza	Urząd	2022	2027	1 600 000,00	100 000,00	43 050,00	750 000,00	750 000,00	w trakcie realizacji
12.	Mieszkanie dla rozwoju	Urząd	2021	2053	65 513 687,82	1 703 891,16	1 702 910,00	2 294 996,50	2 294 996,50	w trakcie realizacji

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 30 marca 2026 r.

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 31.12.2024 roku, wynosi 237 725 505,02 zł, z czego majątek trwały stanowi 97,5 %, a majątek obrotowy 2,5 %.

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

Tabela nr 1. ***Majątek Gminy***

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Struktura (%)
1	2	3	4
I.	***Aktywa trwałe***	***231 686 560,73***	***97,5***
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	224 257 224,03	-
2.	Pozostałe aktywa trwałe	7 429 336,70	-
II.	***Aktywa obrotowe***	***6 038 944,29***	***2,5***
MAJĄTEK OGÓŁEM		**237 725 505,02**	**100,0**

W aktywach trwałych 31,90 % majątku, stanowią grunty komunalne, natomiast budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 53,44 %, inwestycje 7,05 %, pozostałe środki trwałe 7,61 %.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 63,75% i wyniosły 3 849 856,34 zł,
- środki pieniężne stanowią 35,72 % i wyniosły 2 156 888,86 zł,
- zapasy stanowią 0,53 % i wyniosły 32 199,09 zł.

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

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r
1	2	3
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	***202 280 261,50***	***224 257 224,03***
1. Grunty	73 289 038,49	73 903 610,26
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 768 854,10	123 811 994,06
3. Pozostałe środki trwałe	7 652 641,93	10 202 347,31
4. Inwestycje /środki trwałe w budowie/	7 569 726,98	16 339 272,40
Opis mienia wg grup rodzajowych	**Wartość na dzień 01.01.2024 r.**	**Wartość na dzień 31.12.2024 r**
1	2	3
II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	***5 651 343,62***	***7 429 336,70***
1. Należności długoterminowe	1 138 402,76	1 085 562,81
2. Wartości niematerialne i prawne	32 940,86	538,12
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 480 000,00	6 343 235,77
Razem aktywa trwałe	**207 931 605,12**	**231 686 560,73**

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
I. AKTYWA OBROTOWE	***6 857 581,54***	***6 038 944,29***
1. Zapasy: *- materiały, towary*	34 535,31	32 199,09
2. Należności i roszczenia	5 377 986,24	3 849 856,34
3. Środki pieniężne	1 445 059,99	2 156 888,86
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) *rzeczowy majątek trwały:*

- grunty o powierzchni 558,4737 ha i wartości 73 903 610,26 zł, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- budynki i lokale oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej (sieci wodno-kanalizacyjne) o wartości netto 123 811 994,06 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 4 499 177,10 zł,
- środki transportu o wartości netto 2 368 973,30 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 3 334 196,91 zł;

b) *pozostały majątek trwały:*

- należności długoterminowe o wartości 1 085 562,81 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 538,12 zł;

c) *majątek obrotowy:*

- należności i roszczenia – 3 849 856,34 zł,
- środki pieniężne – 2 156 888,86 zł,
- rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na 31.12.2024 r., wynosi **185 609 981,92 zł** i stanowi 80,1 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów, aktywa rzeczowe wynoszą 96,0 %.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 40,4 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47,49 %, inwestycje rozpoczęte 9,16 %, środki transportu 0,46 %, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 2,49 %.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta Sianowa na 31.12.2024r., wynoszą **2 790 491,52 zł** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 46,21 %.

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	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	**37 893 075,25**	**4 187 111,41**	**941 429,83**	**720,00**	**55 228,47**	**7 186 125,26**
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	33 295 014,63	4 174 195,41	211 846,29			5 682 396,25
3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 776 547,12		188 404,15			43 979,95
4. Środki transportu	1 223 200,26		336 261,50			
5. Inne środki trwałe	40 455,14		147 812,80	720,00		193 473,77
6.Środki trwałe w budowie	13 811,39					
III.POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE						
1. Należności długoterminowe						
IV.AKTYWA OBROTOWE	**2 232 678,16**	**5 671,38**	**215 873,54**	**17 150,40**	**75 006,35**	**707 744,32**
OGÓŁEM MAJĄTEK:	**40 125 753,41**	**4 192 782,79**	**1 157 303,37**	**17 870,40**	**130 234,82**	**7 893 869,58**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZA 2025 ROK

Gmina Sianów posiadała na dzień 01.01.2025 roku 558,4737 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 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.

W roku 2025 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 1 nieruchomości o pow. 0,17 ha, w obrębie Kędzierzyn - powierzchnia gruntów rolnych zmniejszyła się o 0,17 ha.

Działki budowlane – dokonano zbycia 3 działek na terenie gminy i miasta Sianów, o łącznej powierzchni 0,0927 ha, oraz przejęto przez Powiat Koszaliński od Gminy Sianów 2 działki o łącznej

powierzchni 0,1589 ha, w obrębie Sucha Koszalińska, pod rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska - powierzchnia działek budowlanych zmniejszyła się o 0,2516 ha.

Drogi – zwiększyła się powierzchnia o 3,5940 ha, wskutek:

1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sianów od Skarbu Państwa 8 nieruchomości na terenie gminy Sianów, w drodze komunalizacji, przeznaczonych pod komunikację, o łącznej powierzchni 0,6423 ha,
2) dokonania sprzedaży 1 nieruchomości na terenie miasta Sianów, przeznaczonej pod tereny komunikacyjne, o powierzchni 0,0042 ha,
3) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sianów od KOWR O/T w Koszalinie 9 nieruchomości w obrębie Karnieszewice, z przeznaczeniem pod komunikację, o łącznej powierzchni 2,9588 ha,
4) odpłatnego nabycia przez Gminę Sianów 2 nieruchomości w obrębie Skwierzynka, z przeznaczeniem pod komunikację, o łącznej powierzchni 0,0514 ha,
5) nieodpłatnego przeniesienia przez Gminę Sianów na rzecz Powiatu Koszalińskiego 5 nieruchomości w obrębie Kleszcze i 1 nieruchomości w obrębie Karnieszewice, z przeznaczeniem pod komunikację, o łącznej powierzchni 0,0543 ha.

Działki w użytkowaniu wieczystym – dokonano zbycia 1 nieruchomości, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o pow. 0,2276 ha, w obrębie nr 2 m. Sianowa – powierzchnia działek w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się o 0,2276 ha.

Pozostałe grunty – zmniejszyła sią powierzchnia o 0,07 ha, w skutek nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działki nr 50 o pow. 0,07 ha, w obrębie Wierciszewo (zasiedzenie) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Dokonano sprzedaży na własność:

- 7 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 63.042,12 zł (przy zastosowaniu obowiązującej przy sprzedaży 92 % bonifikaty),
- 6 działek gruntu za łączną kwotę 244.040,80 zł netto.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sianów na dzień 31.12.2025 rok, stanowiła 561,3485 ha, a ich wartość wynosiła 72.575.596,99 zł (wg wartości księgowej).

W wyniku nabycia i zbycia nieruchomości w roku 2025, zestawienie gruntów Gminy Sianów na dzień 31.12.2025 roku, przedstawiało się następująco:

- grunty orne stanowiły 43,0138 ha,
- drogi stanowiły 297,0542 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 28,3159 ha,
- działki budowlane stanowiły 21,4361 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 12,09 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 62,4970 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 10,3462 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 86,5953 ha.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania według stanu
na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota netto	VAT	Brutto
1	2	3	4
Sprzedaż gruntów na własność	244.040,80	16.365,78	260.406,58
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	63.042,12	-	63.042,12
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu	546.850,84	441,76	547.292,60
Czynsze dzierżawne	294.441,82	63.396,52	357.838,34
Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego na własność	51.062,02	11.565,95	62.627,97
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału i infrastruktury technicznej	205.884,05	-	205.884,05
Opłata planistyczna	434.724,78	-	434.724,78
OGÓŁEM:	**1.840.049,43**	**96.569,84**	**1.936.619,27**

Sporządził: Zdzisław Robakowski