

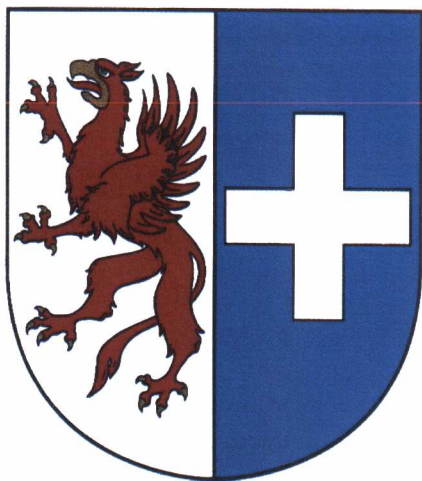


Urząd Gminy Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
tel. 091-311-95-53
fax 091-311-95-10 w. 22
e-mail: biuro@kolbaskowo.pl

- 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo za I półrocze 2021 r.**

- 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbaskowo na lata 2021-2029 za I półrocze 2021 r.**

- 3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
za I półrocze 2021 roku**

Część I	Zestawienie tabelaryczne
Tabela Nr 1....	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 2....	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 3....	Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 4....	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 5....	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 6....	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 7....	Wydatki Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 8....	Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Tabela Nr 9....	Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
Tabela Nr 10..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie
Tabela Nr 11..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
Tabela Nr 12..	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
Tabela Nr 13..	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 14..	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 15..	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 16..	Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 17..	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Tabela Nr 18...	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo
Tabela Nr 19...	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Część II.....	Część opisowa

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				97 008 597,97	51 441 151,15	47 687 983,64	394 993,38	3 753 167,51	0,00	53,03	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 281 656,86	3 602 452,41	226 898,61	0,00	3 375 553,80	0,00	84,14	4,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	109 506,82	-63 000,00	0,00	172 506,82	0,00	322,08	0,04
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-185,29	0,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	172 506,82	0,00	0,00	172 506,82	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 247 656,86	3 492 945,59	289 898,61	0,00	3 203 046,98	0,00	82,23	4,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	81 644,09	81 644,09	0,00	0,00	0,00	32,66	0,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	17 667,48	0,00	0,00	17 667,48	0,00	69,83	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 763 500,00	3 185 379,50	0,00	0,00	3 185 379,50	0,00	84,64	3,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	897,66	897,66	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 356,86	207 356,86	207 356,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
020			Leśnictwo	0,00	1 598,15	1 598,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 598,15	1 598,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	1 598,15	1 598,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	18 975,74	18 975,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 975,74	18 975,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 948,74	12 948,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
630			Turystyka	7 210 221,00	51 675,55	51 675,55	51 675,55	0,00	0,00	0,72	7,43	
	63095		Pozostała działalność	7 210 221,00	51 675,55	51 675,55	51 675,55	0,00	0,00	0,72	7,43	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 360,00	51 675,55	51 675,55	51 675,55	0,00	0,00	27,73	0,19	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 900 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 921 962,00	772 437,08	394 823,37	0,00	377 613,71	0,00	40,19	1,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 962,00	766 803,68	389 189,97	0,00	377 613,71	0,00	39,90	1,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 700,00	7 360,15	7 360,15	0,00	0,00	0,00	17,65	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	379 635,21	379 635,21	0,00	0,00	0,00	49,30	0,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 691,00	12 691,41	0,00	0,00	12 691,41	0,00	100,00	0,01
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 092 571,00	364 922,30	0,00	0,00	364 922,30	0,00	33,40	1,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 424,61	1 424,61	0,00	0,00	0,00	28,49	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	12 592,63	12 592,63	0,00	0,00	0,00	209,88	0,01
	71035		Cmentarze	6 000,00	12 592,63	12 592,63	0,00	0,00	0,00	209,88	0,01
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 592,63	12 592,63	0,00	0,00	0,00	209,88	0,01
750			Administracja publiczna	262 085,78	70 034,53	70 034,53	0,00	0,00	0,00	26,72	0,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 766,78	47 262,24	47 262,24	0,00	0,00	0,00	75,30	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 752,08	47 212,64	47 212,64	0,00	0,00	0,00	75,24	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	337,41	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	3 052,62	3 052,62	0,00	0,00	0,00	145,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 041,64	3 041,64	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 800,00	3 316,67	3 316,67	0,00	0,00	0,00	1,83	0,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 194,51	1 194,51	0,00	0,00	0,00	3,98	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	2 122,16	2 122,16	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach 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			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	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 950,00	13 997,59	13 997,59	0,00	0,00	0,00	7,65	0,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 404,99	3 404,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 404,99	3 404,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 569,32	5 569,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	952,25	952,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 617,07	4 617,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	5 023,28	5 023,28	0,00	0,00	0,00	71,76	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	4 887,28	4 887,28	0,00	0,00	0,00	69,82	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 643 545,65	25 460 269,83	25 460 269,83	0,00	0,00	0,00	57,03	46,02	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 992,73	13 992,73	0,00	0,00	0,00	116,61	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 904,88	13 904,88	0,00	0,00	0,00	115,87	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 421 700,00	9 241 022,86	9 241 022,86	0,00	0,00	0,00	59,92	15,90	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	8 532 722,12	8 532 722,12	0,00	0,00	0,00	60,52	14,53	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	244 010,91	244 010,91	0,00	0,00	0,00	58,66	0,43	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 700,00	12 882,50	12 882,50	0,00	0,00	0,00	50,13	0,03	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	409 040,00	409 040,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,86	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 029,53	34 029,53	0,00	0,00	0,00	170,15	0,02	
	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	5 760 814,00	3 902 049,62	3 902 049,62	0,00	0,00	0,00	67,73	5,94	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 167 000,00	1 995 005,97	1 995 005,97	0,00	0,00	0,00	62,99	3,26	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	479 003,09	479 003,09	0,00	0,00	0,00	58,42	0,85	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 814,00	1 336,87	1 336,87	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	112 847,11	112 847,11	0,00	0,00	0,00	61,00	0,19	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 490,49	6 490,49	0,00	0,00	0,00	32,45	0,02	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 273 431,53	1 273 431,53	0,00	0,00	0,00	84,90	1,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 362,96	5 362,96	0,00	0,00	0,00	44,69	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 934,60	16 934,60	0,00	0,00	0,00	56,45	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 935,65	1 049 002,50	1 049 002,50	0,00	0,00	0,00	109,39	0,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	105,24	0,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	515 090,50	515 090,50	0,00	0,00	0,00	78,04	0,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	455 219,90	455 219,90	0,00	0,00	0,00	188,11	0,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 192,82	23 192,82	0,00	0,00	0,00	773,09	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 935,65	24 935,65	24 935,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 490 096,00	11 254 202,12	11 254 202,12	0,00	0,00	0,00	50,04	23,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 690 096,00	10 588 694,00	10 588 694,00	0,00	0,00	0,00	48,82	22,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	665 508,12	665 508,12	0,00	0,00	0,00	83,19	0,82
758			Różne rozliczenia	11 825 211,00	7 263 989,46	7 263 989,46	0,00	0,00	0,00	61,43	12,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 710 468,00	7 206 440,00	7 206 440,00	0,00	0,00	0,00	61,54	12,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 710 468,00	7 206 440,00	7 206 440,00	0,00	0,00	0,00	61,54	12,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	177,46	177,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,46	177,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 743,00	57 372,00	57 372,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 743,00	57 372,00	57 372,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12
801			Oświata i wychowanie	1 822 361,00	962 656,87	962 656,87	154 709,30	0,00	0,00	52,82	1,88
	80101		Szkoły podstawowe	161 270,00	202 212,95	202 212,95	144 576,43	0,00	0,00	125,39	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	51 294,13	51 294,13	0,00	0,00	0,00	33,09	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	41,46	41,46	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	3 154,93	3 154,93	0,00	0,00	0,00	78,48	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	104 025,54	104 025,54	104 025,54	0,00	0,00	-	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 627,32	13 627,32	13 627,32	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 867,26	13 867,26	13 867,26	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				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	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 056,31	13 056,31	13 056,31	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,01
	80104		Przedszkola	1 122 092,00	607 295,08	607 295,08	0,00	0,00	0,00	54,12	1,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 000,00	84 896,30	84 896,30	0,00	0,00	0,00	23,91	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	158,79	158,79	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	21 151,42	21 151,42	0,00	0,00	0,00	91,96	0,02
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	93 749,61	93 749,61	0,00	0,00	0,00	506,75	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	63,93	63,93	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,06	388,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	253,53	253,53	0,00	0,00	0,00	42,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	303 028,00	303 028,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 100,00	101 303,36	101 303,36	0,00	0,00	0,00	85,78	0,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 302,08	2 302,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 727,00	140 055,97	140 055,97	0,00	0,00	0,00	41,72	0,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	21 666,13	21 666,13	0,00	0,00	0,00	21,88	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 899,04	7 899,04	0,00	0,00	0,00	43,88	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 527,00	100 764,00	100 764,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,21	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	9 609,07	9 609,07	0,00	0,00	0,00	56,52	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80195		Pozostała działalność	197 308,00	10 132,87	10 132,87	10 132,87	0,00	0,00	5,14	0,20	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 915,00	10 132,87	10 132,87	10 132,87	0,00	0,00	5,39	0,19	
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 320,08	21 320,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 354,21	1 354,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 354,21	1 354,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 965,87	19 965,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 965,87	19 965,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	758 420,68	412 163,63	412 163,63	0,00	0,00	0,00	54,34	0,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach 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				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	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 924,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 924,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 364,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 364,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 655,68	20 787,28	20 787,28	0,00	0,00	0,00	38,03	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,68	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 540,00	20 671,60	20 671,60	0,00	0,00	0,00	37,90	0,06
	85216		Zasiłki stałe	198 677,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 677,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	79 374,07	79 374,07	0,00	0,00	0,00	50,24	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,07	372,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	79 002,00	79 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00	24 652,28	24 652,28	0,00	0,00	0,00	82,73	0,03
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 024,78	19 024,78	0,00	0,00	0,00	76,10	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 627,50	5 627,50	0,00	0,00	0,00	117,24	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	123 962,01	123 962,01	107 500,00	0,00	0,00	160,99	0,08
	85395		Pozostała działalność	77 000,00	123 962,01	123 962,01	107 500,00	0,00	0,00	160,99	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 723,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	174,11	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 723,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	174,11	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	174,11	0,00
855			Rodzina	20 804 690,00	10 899 585,99	10 899 585,99	0,00	0,00	0,00	52,39	21,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 105 650,00	9 302 300,00	9 302 300,00	0,00	0,00	0,00	54,38	17,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 102 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54,38	17,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 750,00	1 386 991,73	1 386 991,73	0,00	0,00	0,00	48,40	2,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	264,86	264,86	0,00	0,00	0,00	105,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 605,65	3 605,65	0,00	0,00	0,00	144,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	48,24	2,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	13 121,22	13 121,22	0,00	0,00	0,00	57,05	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 290,00	182 621,46	182 621,46	0,00	0,00	0,00	55,63	0,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	182 490,66	182 490,66	0,00	0,00	0,00	65,18	0,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	65,80	65,80	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 431,00	1 621 758,28	1 621 758,28	0,00	0,00	0,00	56,60	2,95	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350,00	1 649,92	1 649,92	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	1 649,90	1 649,90	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 000,00	1 572 880,32	1 572 880,32	0,00	0,00	0,00	56,01	2,89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 808 000,00	1 572 880,32	1 572 880,32	0,00	0,00	0,00	56,01	2,89	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 781,00	6 597,46	6 597,46	0,00	0,00	0,00	84,79	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	1 071,98	1 071,98	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	5 003,33	5 003,33	0,00	0,00	0,00	80,70	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 883,95	6 883,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 883,95	6 883,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 300,00	28 821,74	28 821,74	0,00	0,00	0,00	135,31	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	366,73	366,73	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 443,41	28 443,41	0,00	0,00	0,00	142,22	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 385,75	4 385,75	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	456,91	456,91	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 426,84	1 426,84	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 820,00	93 180,18	93 180,18	81 108,53	0,00	0,00	27,18	0,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	8 398,14	8 398,14	0,00	0,00	0,00	52,49	0,02
		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	16 000,00	528,46	528,46	0,00	0,00	0,00	3,30	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 869,68	7 869,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 673,51	3 673,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 673,51	3 673,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	326 820,00	81 108,53	81 108,53	81 108,53	0,00	0,00	24,82	0,34
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 820,00	81 108,53	81 108,53	81 108,53	0,00	0,00	24,82	0,34
926			Kultura fizyczna	0,00	34 241,14	34 241,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,79	4 000,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 985,58	3 985,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,21	56,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 240,35	30 240,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 819,35	29 819,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	97 008 597,97	51 441 151,15	47 687 983,64	394 993,38	3 753 167,51	0,00	53,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 501,00	129 626,73	129 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,33	
758			Różne rozliczenia	1 126 961,65	279 160,02	279 160,02	279 160,02	0,00	279 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	558 320,00	279 160,02	279 160,02	279 160,02	0,00	279 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,72	
801			Oświata i wychowanie	24 482 066,31	12 185 487,33	12 185 487,33	10 598 204,78	8 723 900,80	1 874 303,98	1 223 091,39	356 902,68	7 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	31,22	
	80101		Szkoły podstawowe	13 737 936,96	7 190 736,42	7 190 736,42	6 815 106,73	5 635 204,82	1 179 901,91	155 425,39	220 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	18,42	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 161,00	121 995,75	121 995,75	90 259,20	77 519,65	12 739,55	27 526,44	4 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,31	
	80104		Przedszkola	6 741 934,18	3 112 639,70	3 112 639,70	2 257 674,30	1 915 206,18	342 468,12	768 994,68	85 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	7,97	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 534 621,30	732 548,00	732 548,00	657 571,74	563 041,00	94 530,74	51 423,98	23 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	1,88	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 402,00	207 393,47	207 393,47	206 907,47	78 015,55	128 891,92	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,53	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 215,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 649,00	240 019,35	240 019,35	233 690,14	195 708,17	37 981,97	0,00	6 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,61	
	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	117 982,22	20 700,91	20 700,91	9 271,69	8 094,78	1 176,91	11 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,05	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 305,34	493 734,23	493 734,23	269 292,49	250 432,94	18 859,55	208 291,68	16 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	1,26	
	80195		Pozostała działalność	215 859,31	52 825,50	52 825,50	45 537,02	677,71	44 859,31	0,00	0,00	7 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,14	
851			Ochrona zdrowia	1 079 531,02	201 774,59	201 774,59	142 828,59	70 043,38	72 785,21	58 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,52	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 850,00	38 666,81	38 666,81	38 666,81	0,00	38 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,10	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 540,00	4 918,24	4 918,24	4 918,24	4 297,09	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 141,02	138 189,54	138 189,54	99 243,54	65 746,29	33 497,25	38 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,35	
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,05	
852			Pomoc społeczna	3 008 842,68	1 423 219,30	1 423 219,30	987 480,11	680 262,70	307 217,41	21 900,00	413 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	3,65	
	85203		Ośrodki wsparcia	63 394,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,06	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 024,00	9 270,32	9 270,32	9 270,32	0,00	9 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,02	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 864,00	146 799,25	146 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,38	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 655,68	79 973,54	79 973,54	4,91	0,00	4,91	0,00	79 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,20	
	85216		Zasiłki stałe	199 677,00	111 195,36	111 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 695,00	581 377,18	581 377,18	581 159,18	509 480,36	71 678,82	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	1,49	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 099,00	397 144,80	397 144,80	397 045,70	170 782,34	226 263,36	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	1,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 434,00	75 558,85	75 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 563,00	57 268,79	57 268,79	55 386,60	50 635,98	4 750,62	0,00	1 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,15	
	85395		Pozostała działalność	250 563,00	57 268,79	57 268,79	55 386,60	50 635,98	4 750,62	0,00	1 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,15	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	809 347,00	366 465,68	366 465,68	328 525,57	305 568,63	22 956,94	7 111,52	30 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,94	
	85401		Świetlice szkolne	760 204,00	347 947,89	347 947,89	328 525,57	305 568,63	22 956,94	0,00	19 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,89	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 470,00	7 111,52	7 111,52	0,00	0,00	0,00	7 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,02	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 673,00	11 406,27	11 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,03	
	85495		Pozostała działalność	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	
855			Rodzina	22 062 716,00	10 790 703,34	10 790 703,34	908 920,13	710 421,35	198 498,78	0,00	9 881 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	27,64	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 105 860,00	8 780 835,13	8 780 835,13	68 801,44	49 797,82	19 003,62	0,00	8 712 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	22,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 934,00	1 297 270,46	1 297 270,46	139 766,94	125 585,48	14 181,46	0,00	1 157 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	3,32	
	85504		Wspieranie rodziny	610 642,00	73 896,49	73 896,49	66 396,49	61 070,96	5 325,53	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,19	
	85508		Rodziny zastępcze	141 800,00	58 671,75	58 671,75	58 671,75	0,00	58 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,15	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 700,00	25 952,91	25 952,91	25 952,91	0,00	25 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,07	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	14 882,49	14 882,49	14 882,49	0,00	14 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 172 780,00	539 194,11	539 194,11	534 448,11	473 967,09	60 481,02	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	1,38	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 588,00	3 329 074,09	3 188 993,59	2 893 331,09	125 659,75	2 767 671,34	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,50	140 080,50	0,00	0,00	40,60	8,53	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 936,00	2 224 573,79	2 224 573,79	2 224 573,79	125 659,75	2 098 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	5,70	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 900,00	266 143,16	126 062,66	126 062,66	0,00	126 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,50	140 080,50	0,00	0,00	56,04	0,68	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 072,00	97 171,43	97 171,43	97 171,43	0,00	97 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,25	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 800,00	45 898,67	45 898,67	45 898,67	0,00	45 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,12	
	90013		Schroniska dla zwierząt	536 850,00	311 429,00	311 429,00	15 766,50	0,00	15 766,50	295 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 100,00	372 288,92	372 288,92	372 288,92	0,00	372 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,95	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	325,39	325,39	325,39	0,00	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	
	90095		Pozostała działalność	79 400,00	11 216,73	11 216,73	11 216,73	0,00	11 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 422 423,00	1 942 780,07	1 894 080,07	239 980,39	97 503,82	142 476,57	1 503 023,00	1 852,00	149 224,68	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	43,93	4,98	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 413 384,00	1 580 757,39	1 532 057,39	227 250,39	97 503,82	129 746,57	1 304 555,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	46,31	4,05	
	92116		Biblioteki	396 935,00	198 468,00	198 468,00	0,00	0,00	0,00	198 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,51	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	
	92195		Pozostała działalność	578 874,00	160 724,68	160 724,68	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	149 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,41	
926			Kultura fizyczna	1 150 320,00	293 323,60	265 323,60	68 823,60	3 945,00	64 878,60	186 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	25,50	0,75	
	92601		Obiekty sportowe	836 000,00	75 034,64	47 034,64	47 034,64	3 945,00	43 089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	8,98	0,19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,48	
	92695		Pozostała działalność	115 820,00	31 788,96	31 788,96	21 788,96	0,00	21 788,96	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,08	
			OGÓŁEM:	106 776 303,99	39 033 336,40	38 413 890,20	22 058 624,18	13 809 065,49	8 249 558,69	5 128 139,41	10 832 709,71	264 590,17	0,00	129 626,73	619 646,20	619 646,20	22 306,21	0,00	0,00	36,56	100,00	

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOLBASKOWO
na 30.06.2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 658 205,02	20 096 542,52
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	3 014 300,52	3 014 300,52
2.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 643 904,50	17 082 242,00
Rozchody ogółem:			2 890 499,00	695 249,52
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 499,00	695 249,52

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				20 736 053,62	10 969 924,18	10 969 924,18	0,00	0,00	0,00	52,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 356,86	207 356,86	207 356,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	207 356,86	207 356,86	207 356,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 356,86	207 356,86	207 356,86	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 061,08	63 521,64	63 521,64	0,00	0,00	0,00	80,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 752,08	47 212,64	47 212,64	0,00	0,00	0,00	75,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 752,08	47 212,64	47 212,64	0,00	0,00	0,00	75,24
	75056		Spis powszechny i inne	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
852			Pomoc społeczna	115,68	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,68	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,68	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	20 447 000,00	10 697 670,00	10 697 670,00	0,00	0,00	0,00	52,32	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 102 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54,38	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 102 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54,38	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	48,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	48,24	
	85504		Wspieranie rodziny	480 000,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	1,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	1,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	77,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	77,20
			OGÓŁEM:	20 736 053,62	10 969 924,18	10 969 924,18	0,00	0,00	0,00	52,90

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM:			20 736 053,62	10 324 593,79	10 324 593,79	440 654,70	201 646,49	239 008,21	0,00	9 883 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 356,86	207 356,83	207 356,83	207 356,83	3 121,11	204 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	207 356,86	207 356,83	207 356,83	207 356,83	3 121,11	204 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	79 061,08	54 438,64	54 438,64	47 212,64	47 212,64	0,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 752,08	47 212,64	47 212,64	47 212,64	47 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
	75056	Spis powszechny i inne	16 309,00	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	115,68	115,48	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115,68	115,48	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
855		Rodzina	20 447 000,00	10 062 682,84	10 062 682,84	186 085,23	151 312,74	34 772,49	0,00	9 876 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 102 000,00	8 778 405,51	8 778 405,51	66 371,82	49 797,82	16 574,00	0,00	8 712 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	1 261 651,69	1 261 651,69	104 587,77	101 321,77	3 266,00	0,00	1 157 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42
	85504	Wspieranie rodziny	480 000,00	7 743,15	7 743,15	243,15	193,15	50,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	14 882,49	14 882,49	14 882,49	0,00	14 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
OGÓŁEM:			20 736 053,62	10 324 593,79	10 324 593,79	440 654,70	201 646,49	239 008,21	0,00	9 883 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	118 100,00	114 515,48	118 100,00	114 515,48	114 515,48	0,00	0,00	114 515,48	0,00	0,00	0,00
801	80106	17 000,00	11 778,66	17 000,00	11 778,66	11 778,66	0,00	0,00	11 778,66	0,00	0,00	0,00
Ogółem		135 100,00	126 294,14	135 100,00	126 294,14	126 294,14	0,00	0,00	126 294,14	0,00	0,00	0,00

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
630	63095	Ścieżka ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kolbaskowo	207 243,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego	399 000,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	400 000,00	0,00	0,00
921	92195	Spotkanie z kulturą. Teatr	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Żyjmy zdrowo na sportowo - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Festyn z okazji 800-lecia Będargowa	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pożegnanie lata w Warniku	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Ustowski Dzień Dziecka 2021 - zabawy naszych pociech	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	My Słowianie - piknik rodzinny w Stobnie	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92195	Piknik rodzinny plenerowy "warzywne smaki jesieni"	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem			1 041 243,00	5 000,00	0,00

Tabela Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

w złotych											
lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
				Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu		
		Plan	Wykonanie			dotacje z budżetu				Planowany	Wykonany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	458 058,00	458 057,88	6 561 000,00	3 265 343,33	0,00	6 541 058,00	3 009 033,78	17 000,00	444 000,00	786 911,63
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	458 058,00	458 057,88	6 561 000,00	3 265 343,33	0,00	6 541 058,00	3 009 033,78	17 000,00	444 000,00	786 911,63

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kolbaskowo	0,00	330 000,00	97 254,26	330 000,00	81 002,69	16 251,57	0,00
a.	Przedszkola	0,00	210 000,00	72 797,22	210 000,00	61 664,03		
	wpłaty			72 756,00				
	odsetki			41,22				
	zakup żywności					61 664,03		
b.	Stołówki Szkolne	0,00	120 000,00	24 457,04	120 000,00	19 338,66		
	wpłaty			24 452,31				
	odsetki			4,73				
	zakup żywności					19 338,66		
2.	SP Będargowo	0,00	88 000,00	15 074,45	88 000,00	12 411,21	2 663,24	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	66 000,00	15 074,45	66 000,00	12 411,21		
	wpłaty			15 063,35				
	odsetki			11,10				
	zakup żywności					12 411,21		
3.	SP w Przecławiu	0,00	225 000,00	108 628,21	225 000,00	84 702,51	23 925,70	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	3 415,00	35 000,00	3 415,00		
	wpłaty			3 415,00				
	catering					3 415,00		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	190 000,00	105 213,21	190 000,00	81 287,51		
	wpłaty			105 170,12				
	odsetki			43,09				
	zakup żywności					81 287,51		
4.	ZSP w Przylipie	0,00	135 000,00	45 845,77	135 000,00	41 828,67	4 017,10	0,00
a.	Przedszkola	0,00	135 000,00	45 845,77	135 000,00	41 828,67		
	wpłaty			45 830,91				
	odsetki			14,86				
	zakup żywności					41 828,67		
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00						
Ogółem		0,00	778 000,00	266 802,69	778 000,00	219 945,08	46 857,61	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	660 000,00	515 090,50				
851	85153	4110			1 232,00	533,52	533,52	0,00
		4170			7 200,00	3 763,57	3 763,57	0,00
		4210			5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300			5 000,00	621,15	621,15	0,00
		4710			108,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2310			20 196,00	20 196,00	20 196,00	0,00
		2360			102 500,00	18 750,00	18 750,00	0,00
		3030			25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110			26 723,00	4 007,95	4 007,95	0,00
		4120			3 829,00	261,79	261,79	0,00
		4170			300 000,00	61 470,82	61 470,82	0,00
		4210			53 716,00	10 627,03	10 627,03	0,00
		4220			31 570,00	0,00	0,00	0,00
		4300			378 250,02	21 667,63	21 667,63	0,00
		4360			5 995,00	1 202,36	1 202,36	0,00
		4580			5,00	0,23	0,23	0,00
		4610			600,00	0,00	0,00	0,00
		4710			1 757,00	5,73	5,73	0,00
Ogółem			660 000,00	515 090,50	968 681,02	143 107,78	143 107,78	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	2 808 000,00	1 572 880,32				
		4010			263 679,00	99 136,14	99 136,14	0,00
		4040			19 706,00	8 871,45	8 871,45	0,00
		4110			48 459,00	15 079,49	15 079,49	0,00
		4120			6 943,00	2 572,67	2 572,67	0,00
		4140			6 600,00	2 536,00	2 536,00	0,00
		4260			5 400,00	1 563,03	1 563,03	0,00
		4300			4 568 000,00	2 088 786,90	2 088 786,90	0,00
		4360			700,00	213,89	213,89	0,00
		4410			500,00	0,00	0,00	0,00
		4430			10,00	0,75	0,75	0,00
		4440			7 752,00	5 813,47	5 813,47	0,00
		4710			3 187,00	0,00	0,00	0,00
	90026	4430			1 500,00	325,39	325,39	0,00
Ogółem			2 808 000,00	1 572 880,32	4 932 436,00	2 224 899,18	2 224 899,18	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	4010			12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210			9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	4300			90 800,00	45 898,67	45 898,67	0,00
	90019	0570	1 300,00	366,73				
		0640	0,00	11,60				
		0690	20 000,00	28 443,41				
		0910						
Ogółem			21 300,00	28 821,74	111 800,00	45 898,67	45 898,67	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 30.06.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 410 936,00	1 304 555,00	1 304 555,00	0,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	396 935,00	198 468,00	198 468,00	0,00
Ogółem				2 807 871,00	1 503 023,00	1 503 023,00	0,00

Tabela Nr 14

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 30.06.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z - Aleja Śliwkowa	Powiat Policki	150 000,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku Ustowo - Siadło Górne	Powiat Policki	220 319,80	0,00
3.	600	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na 3 odcinkach	Powiat Policki	411 340,10	0,00
4.	600	60014	Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Stobno - Będargowo	Powiat Policki	311 340,10	0,00
5.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior Plus" w Policach	Powiat Policki	41 494,00	0,00
6.	921	92109	Obrandingowanie budynku GOKSIR	Gmina Kołbaskowo (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji)	48 700,00	48 700,00
Ogółem					1 183 194,00	48 700,00

Tabela Nr 15

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	600	60004	Transport zbiorowy na terenie Gminy Kołbaskowo	Gmina Miasto Szczecin	3 685 960,00	1 726 905,00
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Gmina Miasto Szczecin	4 400,00	1 889,00
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	283 335,10	109 416,96
4.				Gmina Dobra	96 000,00	29 356,32
5.				Gmina Kobylanka	664,90	664,90
6.				Gmina Goleniów	10 000,00	4 135,50
7.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin	6 800,00	2 220,57
8.				Gmina Dobra	3 200,00	315,57
9.	851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	20 196,00	20 196,00
10.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	506 850,00	295 662,50
Ogółem					4 617 406,00	2 190 762,32

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	279 100,00	155 425,39
2.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 684,00	25 637,44
3.		80104	Wychowanie przedszkolne	1 240 338,00	625 421,00
4.		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 527,00	48 887,84
5.		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	18 500,00	11 429,22
6.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 100,00	208 291,68
7.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	11 470,00	7 111,52
Ogółem				2 036 719,00	1 082 204,09

Tabela Nr 17

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	105 000,00
2.	851	85154	Opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	0,00
3.			Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kolbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	18 750,00
4.		85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	20 000,00	20 000,00
5.	852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kolbaskowo	21 900,00	21 900,00
6.	921	92120	Remont i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00
7.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	198 500,00	186 500,00
Ogółem				572 900,00	352 150,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
I	WYDATKI INWESTYCYJNE			22 268 868,65	190 667,71
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	268 000,00	0,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym	69 061,00	67 650,00
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	131 130,00	0,00
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej na odcinku od węzła Przecław projektowanej drogi DK 13 do oczyszczalni ścieków w Przecławiu przy ul. Aleja Kasztanowa	49 200,00	0,00
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	751 728,00	3 252,03
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Ustowo-Kurów oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej od przepompowni P38 do skrzyżowania z drogą Ustowo-Przecław	84 870,00	0,00
7.	010	01010	Budowa systemu tłoczego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec	105 000,00	0,00
8.	400	40095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	360 000,00	0,00
9.	600	60016	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	84 000,00	0,00
10.	600	60016	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne - Kurów	6 000 910,00	0,00
11.	600	60016	Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	339 000,00	0,00
12.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	142 500,00	0,00
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Ustowo-Kurów z projektowanym węzłem "Przecław" na DK 13	151 900,00	0,00
14.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic	3 238 130,00	37 884,00
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic	155 000,00	0,00
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	221 400,00	0,00
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	1 605 090,65	10 500,00
18.	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	160 000,00	0,00
19.	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla zabudowy usługowo-produkcyjnej w obrębie Kamieniec	145 000,00	0,00

20.	600	60017	Rekonstrukcja i przywrócenie do pierwotnej szerokości 5 metrów drogi (dz. ew.gr.15, obręb Kołbaskowo, gm. Kołbaskowo)□	136 505,00	0,00
21.	600	60095	Budowa miejsc parkingowych w m. Przecław na terenie działki nr 2/26 obręb Przecław-II etap	153 000,00	0,00
22.	630	63095	Ścieżka edukacyjna ukazująca walory przyrodnicze Gminy Kołbaskowo	207 243,00	0,00
23.	630	63095	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	913 835,00	0,00
24.	630	63095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	137 000,00	0,00
25.	630	63095	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	431 090,00	3 500,00
26.	630	63095	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	3 318 419,00	22 306,21
27.	710	71035	Rewitalizacja dawnego cmentarza w Pargowie	421 000,00	369,00
28.	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	17 207,00	17 206,47
29.	801	80101	Instalacja kamer wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie	14 500,00	0,00
30.	801	80104	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie	300 000,00	0,00
31.	900	90004	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	25 000,00	0,00
32.	900	90015	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne na obszarze gminy	1 010 000,00	0,00
33.	900	90095	Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kołbaskowo	40 000,00	0,00
34.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pargowie	400 000,00	0,00
35.	926	92601	Kompleksowa renowacja boiska sportowego przy Alei Kasztanowej (w Przecławiu gm. Kołbaskowo)□	498 150,00	28 000,00
36.	926	92601	Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne "Pod chmurką" (Dz. Nr 2/114, obręb Przecław gm. Kołbaskowo)□	184 000,00	0,00
II.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE			2 371 000,00	380 278,49
1.	010	01010	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	50 000,00	20 230,30
2.	700	70005	Zakup nieruchomości	1 461 000,00	219 967,69
3.	750	75023	Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo	300 000,00	0,00
4.	750	75085	Zakup serwera	11 000,00	0,00
5.	754	75412	Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego	399 000,00	0,00
6.	900	90003	Zakup samochodu dostawczego	150 000,00	140 080,50
III.	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE			1 141 700,00	48 700,00
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z- Aleja Śliwkowa	150 000,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku Ustowo - Siadło Górne	220 319,80	0,00
3.	600	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na 3 odcinkach	411 340,10	0,00
4.	600	60014	Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław na odcinku Stobno - Będargowo	311 340,10	0,00

5.	921	92195	Obrandingowanie budynku GOKSIR	48 700,00	48 700,00
RAZEM				25 781 568,65	619 646,20

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	0,00	177,46		
600	60016	6050			2 705 619,50	0,00
Ogółem			0,00	177,46	2 705 619,50	0,00