



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sieradz za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Sieradz na rok 2020 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIX/113/2019 w dniu 18 grudnia 2019r. roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **55 278 703,25zł** w tym:

dochody bieżące 50 342 673,54zł,

dochody majątkowe 4 936 029,71zł,

wydatki gminy w wysokości – **58 928 083,25zł** w tym:

wydatki bieżące 49 086 764,86zł,

wydatki majątkowe 9 841 318,39zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 3 649 380,00zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 4 240 000,00zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty **59 241 155,51zł**, a wydatków do kwoty **62 890 535,51zł**. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 59 241 155,51zł plus przychody 4 240 000,00zł

wydatki 62 890 535,51zł plus rozchody 590 620,00zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 413 231,19zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I pół.2020 r.

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	59 241 155,51	51 347 402,80	7 893 752,71
Wykonanie	26 931 378,08	26 448 716,37	482 661,71
%	45,46	51,51	6,11

II. Wydatki gminy za I pół.2020 r

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	62 890 535,51	50 023 694,12	12 866 841,39
Wykonanie	24 518 146,89	23 690 767,91	827 378,98
%	38,99	47,36	6,43

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **26 931 378,08 zł**, co stanowi 45,46 % zakładanego planu. Struktura wykonania dochodów za I pół.2020 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 482 661,71zł,
dochody bieżące – 26 448 716,37zł.

Dochody własne	8 988 745,29	33,38%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010, 2030, 2060)	8 983 283,30	33,35%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2051, 2057, 2170, 6350)	764 447,49	2,84%
Subwencje	8 194 902,00	30,43%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 486 759,28 zł zrealizowano w kwocie 480 954,91 zł (98,81%). Środki 480 759,28 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 195,63zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

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

Plan 320 000,00 zł, wykonanie 146 618,91 zł (45,82%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców gminy Sieradz.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 4 267 723,00 zł wykonanie 567 614,10zł (13,3%). Środki w wysokości 174 014,10 zł to środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych , kwota 393 600,00zł to dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych do przebudowy drogi w m. Stoczki- Chojne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 33 500,00 zł, realizacja 23 252,18 zł (69,41%). Kwota 8 613,96 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 10 586,84 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za zakup lokalu to kwota 1 080,33 zł. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 71,05zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 2 900,00 zł.

Dział 720-Informatyka

Dochody zaplanowano w wysokości 92 142,00 zł , otrzymano 92 142,00 zł (100%) na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 88 549,00 zł, zrealizowano w kwocie 95 474,21 zł (107,82%). Kwota 40 881,06 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy dane osobowe 1,55zł. Wpływy z różnych opłat 9,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 38 171,70zł , wpływy z różnych dochodów 16 410,90zł.

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

Dochody planowane 42 971,00zł, zrealizowano w kwocie 41 897,00 zł (97,5 %). Kwota 1 074,00 zł to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców, kwota 40 823,00zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 17 209 060,00 zł, realizacja 7 798 011,97 zł (45,31 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)		75616 (osoby fizyczne)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	4 279 197,00	1 841 946,74	1 346 418,00	695 764,25
Podatek rolny	60 506,00	30 878,40	789 152,00	496 383,83
Podatek leśny	72 503,00	37 779,00	46 234,00	34 067,28
Podatek od środków transportowych	147 172,00	76 899,00	256 396,00	117 631,95
Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	10 645,00	450 000,00	198 480,53
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	100 000,00	8 459,52
Koszty egzekucyjne, Opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	11,60	7 000,00	2 726,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 061,00	10 000,00	5 162,07
RAZEM	4 590 478,00	2 002 220,74	3 005 200,00	1 558 675,60

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1 558 675,60zł na plan 3 005 200,00 zł (51,87%). Należności wynoszą 1 419 593,38zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 431 246,25 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2 002 220,74zł i stanowią 43,62 % zakładanego planu 4 590 478,00 zł, należności wynoszą 2 113 980,96 zł, w tym zaległości to kwota 107 535,60 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 729 291,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 586 433,00zł, podatek od środków transportowych 142 858,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 328 289,00zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 308,00zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00zł, zwrócono 1 305,00zł. . Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 90 000,00 zł wykonano 37 953,94zł (42,17 %). Wpływy

z opłaty skarbowej kwota 9 889,00zł ; z opłaty eksploatacyjnej 6 224,30zł. Kwota 8 040,87 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, kwota 13 791,90zł to wpływy z opłaty adiacenckiej i odsetki 7,87zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3 985 295,00zł na plan 9 318 382,00zł (42,77 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 215 171,69zł na plan 200 000,00zł (107,59 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 14 119 985,00zł, wykonano 8 198 362,56zł (58,06 %). Z budżetu państwa Gmina otrzymała subwencje w wysokości 8 194 902,00zł, w tym:

subwencja oświatowa	6 060 864,00zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	2 134 038,00zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 427,55zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w paragrafie 6680 ujęto wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3 033,01zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 955 320,52zł, uzyskano kwotę 507 715,90zł (53,15%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 312 738,00zł, wykonanie to kwota 156 372,00zł,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 100 000,00zł, wykonanie 46 123,56zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 29 361,00zł na plan 100 000,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 38 334,00zł na plan 110 000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 3 000,00zł, wykonanie 1 337,41 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 4 000,00zł a wykonanie 1 219,50zł, odsetki plan 20,00zł wykonanie 0,08zł.
- dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół na plan w kwocie 125 898,32 zł wykonano 35 304,19zł,
- dotacja celowa na realizację programu Zdalna szkoła na plan w kwocie 69 387,20zł otrzymano 69 387,20zł.
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 130 276,96 zł na plan 130 277,00 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 100 382,00 zł, uzyskano w kwocie 77 247,79 zł (76,95 %). Wpływy z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł, wykonanie 76 865,79zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 382,00zł otrzymano 382,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 521 373,00zł, wykonanie 263 461,00zł (50,53 %).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych :

- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 872,00 zł , otrzymano 4 872,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowana kwota 25 135,00zł, wykonanie 11 670,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 41 392,00zł ,otrzymano 21 301,00zł.
- zasiłki stałe na plan 240 355,00 zł otrzymano 144 248,00zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 117 600,00zł i otrzymano kwotę 58 800,00zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 92 019,00zł , otrzymano kwotę 22 570,00zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 64 288,00zł, wykonanie 64 288,00zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 15 309 207,00zł a wykonanie 7 815 740,69zł (51,05%)

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 11 581 276,00zł, wykonanie 6 136 684,00zł ;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 240 379,00zł, otrzymano kwotę 1 656 609,00zł ;
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 503,00zł, otrzymana dotacja 172,00zł,
- na wspieranie rodziny plan 425 965,00zł, otrzymano 0,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 16 284,00zł , otrzymano 11 501,00zł,

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 28 000,00zł, uzyskano wpływy w wysokości 3 826,80zł (13,67 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 16 000,00zł wykonano 6 757,54zł , odsetki plan 600,00zł wykonanie 167,15 zł., koszty upomnień plan 200,00zł wykonano 23,20zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 5 629 895,71zł, uzyskano w kwocie 758 557,94 zł (13,47 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 1 550 000,00zł, wykonanie to kwota 658 623,67zł. Należności wynoszą 1 056 399,92zł, w tym zaległości 116 277,16zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości wynoszą 1 536,00zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 000,00zł wykonanie 1 332,74zł; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 9 679,00zł wykonanie 5 754,71zł

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych plan 40 000,00zł , wykonanie 87 529,15zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do kanalizacji sanitarnej plan 82 314,00zł otrzymano 0,00zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30 000,00zł - uzyskano 5 317,67zł (17,73 %).

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej zaplanowano kwotę 15 687,00zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej.

Dotacja NFOŚiGW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: "Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sieradz" – 49 000,00zł , wykonanie 0,00zł,.

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” plan kwota 2 740 581,34zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji plan kwota 1 110 634,37zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 31,06zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 7,86 zł

Przychody

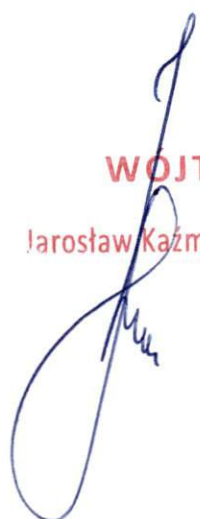
1. Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2020 roku emisję obligacji na kwotę 4 240 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie emitowano obligacji.

2. Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne.

Za 2019 rok uzyskano wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 641 276,07zł oraz niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 910,96zł.

WOJT
Jarosław Kaźmierczak



Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **62 890 535,51 zł** został zrealizowany na sumę **24 518 146,89 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **38,99%**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	23 690 767,91	96,63%
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 343 998,05	38,11%
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 505 069,84	22,45%
-	Dotacje na zadania bieżące	252 933,00	1,03%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 366 102,81	34,12%
-	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	133 115,77	0,55%
-	Wydatki na obsługę długu	89 548,44	0,37%
2	Wydatki majątkowe w tym:	827 378,98	3,37%
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 378,98	3,37%
	ogółem:	24 518 146,89	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	16 153 006,75	65,88%
zadania zlecone kwota	8 365 140,14	34,12%

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2020 r. realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	495 180,38	2,02
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	243 040,82	0,99
transport i łączność (dz. 600)	1 468 667,20	5,99
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	5 075,14	0,02
działalność usługowa (dz.710)	17 251,31	0,07
Informatyka (dz.720)	41 062,18	0,17
administracja publiczna (dz.750)	2 287 819,32	9,33
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	41 529,77	0,17
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	167 985,22	0,69
obsługa długu publicznego (dz.757)	89 548,44	0,37
różne rozliczenia (dz.758)	0,00	0,00
oświata i wychowanie (dz. 801)	8 942 146,01	36,47
ochrona zdrowia (dz. 851)	109 322,26	0,45
pomoc społeczna (dz. 852)	775 408,87	3,16
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	80 496,00	0,33
rodzina (dz.855)	7 821 519,34	31,90
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1 525 810,41	6,22
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	302 138,61	1,23
kultura fizyczna (dz. 926)	104 145,61	0,42

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 628 359,28 zł, a wydatkowano 495 180,38 zł (78,81%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 130 600,00 zł, wykonano w kwocie 3 773,10 zł (2,89%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 17 000,00 zł, a wykonano w kwocie 10 648,00 zł (62,64%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2020 rok.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 480 759,28 zł, wykonanie 480 759,28 zł (100,00%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 471 332,63 zł, koszty obsługi 9 426,65 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 458 000,00 zł, wydatkowano 243 040,82 zł (53,07%). Wydatki bieżące w kwocie 240 036,06 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3 004,76 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 9 387 518,55 zł a wydatkowano 1 468 667,20 zł (15,64%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 850 000,00 zł wydatkowano 498 238,19 zł (58,62%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Są to środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu sieradzkiego na przebudowę drogi ul. Widańska. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 7 087 518,55 zł, wykonano w wysokości 970 429,01 zł (13,69%) w tym fundusz sołecki na kwotę 8 000,00 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 342 901,93 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 104 197,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 324,34 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 521 005,19 zł – dalsza realizacja w II półroczu 2020r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 59 000,00 zł a wydatkowano 5 075,14 zł (8,60%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 58 000,00 zł, wykorzystano w kwocie

5 025,14zł (8,66%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 5 006,28zł, podatek od towarów i usług –18,86zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 50,00zł (5%).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 152 000,00zł a wydatkowano 17 251,31zł (11,35%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 16 586,30zł (11,68%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 665,01zł (6,65%), są to koszty za wydanie map.

Dział 720-Informatyka

Rozdz.72095-Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” zaplanowano w wysokości 92 142,00 zł wydatkowano 41 062,18zł (44,56%).

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 590 323,06zł, a wydatkowano 2 287 819,32zł (49,84%).

Dział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 77 769,00zł, a wydatkowano 40 691,06zł (52,32%).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 208 800,00 zł, wykonanie 100 118,35zł, co stanowi 47,95% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 92 404,18 zł, pozostałe wydatki bieżące 7 714,17zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 4 048 594,06zł a wykonano 2 040 816,31zł(50,41%) Wydatki rzeczowe w kwocie 538 453,00zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe, materiałów biurowych, środków czystości itp. Wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 1 496 975,65zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5 298,66zł, kwota 89,00zł to odsetki od nieterminowo uregulowanej płatności, które zostały wpłacone przez osobę odpowiedzialną za opóźnienie.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 9 026,42zł (18,05%) na plan 50 000,00zł..

Przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego przekazu .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan roczny 205 160,00zł, wykonanie 97 167,18zł, co stanowi (47,36%) .Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 3 882,18 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 30 285,00zł, diety sołtysów 63 000,00 zł.

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

W dziele tym zaplanowano kwotę 42 971,00zł , a wydatkowano 41 529,77zł (96,65%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2148,00zł i wydatkowano kwotę 717,84 zł (33,42%) , są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz.75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano kwotę 40 823,00zł , wydatkowano 40 811,93zł (99,97%) na przeprowadzenie wyborów

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 442 991,69zł, a wydatkowano 167 985,22zł(37,92%).

Rozdz.75404-Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano 8 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących , wydatkowano 8 000,00zł (100%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 432 991,69zł, wydatkowano 159 898,23zł(36,93%) w tym fundusz sołecki na kwotę 44 802,00zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 139 389,15zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 19 939,08zł. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 570,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 2 000,00zł, wydatkowano 86,99zł (4,35%) na realizację zadań statutowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 715 141,14zł, a wydatkowano 89 548,44zł (12,52%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, wydatkowano 89 548,44zł (35,82%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.
Zaplanowano kwotę 465 141,14zł , wykonanie 0,00 . W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza, że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 625 936,96zł, brak wykonania

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 468 000,00zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 30.06.2020 roku wynosi 15 949 udziałów na kwotę 7 974 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 157 936,96zł w tym:

- ogólna 107 000,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 50 936,96 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 19 221 884,62zł, wykonanie 8 942 146,01zł (46,52%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 14 021 913,02zł, wydatkowano kwotę 6 702 342,01 (47,80%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	1 003 351,14	115 286,72	33 909,50	854 154,92	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	978 036,76	101 252,61	55 569,29	821 214,86	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	892 954,31	132 819,98	32 443,68	727 690,65	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	796 445,17	93 834,31	26 650,51	675 960,35	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	805 069,58	116 862,22	29 947,03	658 260,33	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2 223 796,99	315 237,75	1 723,60	1 906 835,64	-
	RAZEM	6 699 653,95	875 293,59	180 243,61	5 644 116,75	-

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę- 2 688,06 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 573 722,86 zł, wydatkowano 1 303 911,17 zł (50,66%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 280 409,82 zł, (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	218 212,90	34 985,44	9 469,25	173 758,21	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	186 992,64	23 428,62	6 830,77	156 733,25	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	119 034,38	19 879,95	4 310,40	94 844,03	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	226 775,97	23 635,51	8 085,18	195 055,28	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	206 702,37	27 421,65	6 765,36	172 515,36	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	65 783,09	11 134,05	-	54 649,04	-
	RAZEM	1 023 501,35	140 485,22	35 460,96	847 555,17	-

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 599 867,00 zł, wydatkowano kwotę 192 616,46 zł (32,11%). Są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu w kwocie 24 666,41 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS w kwocie 94 884,72 zł oraz wynagrodzenia i pochodne i umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu w kwocie 73 065,33 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 93 348,00 zł, wydatkowano 21 395,19 zł (22,92%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	8 063,19
2	Szkoła Podstawowa Chojne	4 150,62
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	2 535,92
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	1 829,25
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 208,00
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	3 608,21
RAZEM		21 395,19

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charłupie Małej, Chojnem i Rzechcie zaplanowano kwotę 814 816,00 zł, wydatkowano 371 095,48 zł (45,54%), są to wydatki dotyczące kosztów żywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 292 470,81 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78 624,67 zł.

Rozdział 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

Zaplanowano kwotę 172 678,14 zł, wydatkowano 61 754,69 zł (35,76%) na wynagrodzenia i pochodne kwotę 57 777,77zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 602,92zł oraz na realizację zadań statutowych 374,00zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano kwotę 536 275,08 zł, wydatkowano 171 700,42 zł (32,02%).na wynagrodzenia i pochodne kwotę 161 928,12zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 347,30zł oraz na realizację zadań statutowych 4 425,00zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 278 987,52 zł wydatkowano 117 330,59 zł (42,06%); z tego na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 33 702,00 zł, wydatkowano 25 277,00 zł, a kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów, wydatkowano 0,00 zł. Na wydatki w ramach projektu ERASMUS+ realizowanego w SPGS zaplanowano 125 898,32zł ,wydatkowano 35 304,19 zł ; natomiast na realizację projektu „Zdalna Szkoła” zaplanowano 69 387,20zł , wydatkowano 56 749,40zł.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

Na zaplanowaną kwotę 130 277,00 zł wydatkowano 0,00 zł (0,00%).

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 166 252,00zł a wydatkowano 109 322,26zł (65,76%).

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Zaplanowano 10 000,00zł . Jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania z funkcją respiratora dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Sieradzu, realizacja w II półroczu.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1 000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – brak wykonania

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 100 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 54 070,26zł (54,07%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 11 012,88zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły kwotę 43 057,38zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 55 252,00zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie kwota 382,00zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54 870,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 162 873,00zł a wydatkowano 775 408,87zł (35,85%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 400 000,00zł, wykorzystano kwotę 172 563,42zł (43,14%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na realizację zadań bieżących wykorzystano 0,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 25 135,00zł, wydatkowano 11 504,51zł (45,77%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 141 392,00zł wydatkowano 26 157,97zł (18,50%) na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 12 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 2 009,60zł (16,75%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 240 355,00zł, wydatkowano 143 255,89zł (59,60%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 1 076 972,00zł, wydatkowano 385 048,44zł (35,75%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 60 959,03zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 324 089,41 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 58 800,00 zł , dotacja na realizację zadań zleconych kwota 4 872,00zł,
- środki budżetu gminy 321 376,44zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 24 000,00 zł , wydatkowano 6 765,04zł (28,19%).

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 222 019,00zł, wydatkowano 25 644,00zł (11,55%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 22 570,00zł,
- środki własne z budżetu gminy w wysokości 3 074,00zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 17 000,00zł, wydatkowano 2 460,00zł tj. (14,47%) w tym finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to kwota 2 460,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 80 496,00zł, a wydatkowano 80 496,00zł (100%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 80 496,00zł, wydatkowano 80 496,00zł na wypłatę stypendium dla uczniów . Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 64 288,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 15 325 207,00zł, a wydatkowano 7 821 519,34zł (51,04%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 11 587 676,00zł , natomiast wykonanie 6 130 110,19zł (52,90%).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 49 150,64 zł, wydatki bieżące – 2 934,73zł , wypłacone świadczenia wychowawcze 6 076 966,10 zł. Kwota 1 058,72zł to zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 3 250 784,32zł, wydatkowano 1 662 501,03zł (51,14%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1 535 122,10zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 121 115,44zł oraz wydatki bieżące 369,00zł. Kwota 5 894,49zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 503,00zł, wydatkowano 153,02zł (30,42%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 425 965,00zł, wydatkowano 0,00zł. Realizacja świadczenia „Dobry start” w II półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 42 994,68zł, wykorzystano w kwocie 17 254,10zł (40,13%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00zł, brak wykonania.

Rozdz.85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 16 284,00 zł, wydatkowano 11 501,00 zł(70,63%).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 7 408 800,17zł, wydatkowano 1 525 810,41zł (20,59%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 415 000,00zł, wykorzystano 247 770,36zł (59,70%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 151 634,20zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 14 700,00zł, podatek Vat to kwota 28 441,66zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 52 994,50zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1 830 000,00 zł, wykorzystano kwotę 809 412,53zł tj. (44,23%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 772 885,85 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 36 526,68zł

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 011 485,71 zł, wydatkowano 0,00 zł .Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 792 231,47zł, wydatkowano 342 517,14zł (43,23 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 54 580,00zł . Poniesione wydatki bieżące w kwocie 287 217,14zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 55 300,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 80,00zł (0,27%) na bieżące wydatki .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 330 082,99zł , wydatkowano 126 030,38zł (38,18%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy oraz interwencje .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 998 136,06zł, wydatkowano 302 138,61zł (30,27%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 498 970,21zł, wydatkowano 118 839,39zł (23,82%) w tym na fundusz sołecki kwotę 31 033,87zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 16 125,39zł. Wydatki majątkowe to kwota 102 714,00zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 325 000,00 zł przekazano w wysokości 162 000,00 zł (49,85%).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowano 40 000,00zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizacja w II półroczu.

Rozdz.92195-Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 134 165,85 zł , zrealizowano w kwocie 21 299,22 zł (15,88%)w tym fundusz sołecki 21 299,22zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 332 502,98zł, wydatkowano 104 145,61zł (31,32%).

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 78 900,00zł wydatkowano 15 250,97zł (19,33%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chałupie Małej i Chojnem 10 668,84zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 4 582,13zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 110 000,00zł wykorzystano kwotę 56 000,00zł (50,91%). Przekazano dotację dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej:

- 1) LGKS Chałupia Mała 19 000,00
- 2) GKS Chojne 27 000,00

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 3) UKS „Lider” | 6 000,00 |
| 4) GUKS „Terpol Sieradz” | 4 000,00 |
| Razem | 56 000,00 |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 143 602,98zł wydatkowano 32 894,64zł (22,91%) na realizację zadań statutowych w tym fundusz sołecki 23 712,02zł.

Rozchody

1. Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat w I półroczu 2020 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 295 310,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019	Spłata w 2020 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2020
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	1 771 860,00	295 310,00	1 476 550,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00	0	1 860 000,00
SUMA					6 531 860,00	295 310,00	6 236 550,00

Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

W I połowie roku 2020 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 12 866 841,39 zł, zrealizowano na kwotę 827 378,98 zł (6,43 %).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
			Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Sieradz	120 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ruda	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Zakup pompy głębinowej	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 413 648,16	521 005,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	1 450 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 963 648,16	521 005,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 963 648,16	521 005,19
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	1 267 172,40	497 005,19
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jezioro	3 056 395,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna	1 007 328,00	0,00
			Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chartupia Mała wraz z odwodnieniem - projekt	53 000,00	0,00
			Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. nr 149	200 000,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica	188 567,62	6 500,00
			Remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice - projekt	42 000,00	0,00
			Wykonanie chodnika w m. Biskupice	80 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Chałupki	9 685,14	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Grabowiec - Stawiszczce	15 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica	9 500,00	9 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Mnichów	25 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Sucha	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	166 000,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	66 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	0,00

			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Sieradz	66 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Ruda	8 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	468 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00	0,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	468 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	14 665,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	14 665,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 665,29
			Zakup serwera GOPS	18 000,00	14 665,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 184 698,70	122 994,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	67 694,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 994,50
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	100 000,00	52 994,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 700,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 215,71	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 581,34	0,00
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 740 581,34	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 634,37	0,00
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	1 110 634,37	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 400,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 400,00	55 300,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Charłupia Mała - projekt	5 000,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kuśnie - projekt	5 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	26 500,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	20 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	7 600,00	0,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chojne	12 300,00	12 300,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	3 000,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	4 000,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00	5 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	5 000,00	0,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	18 000,00	18 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie g. Sieradz	50 000,00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Czartki	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	17 082,99	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 082,99	0,00
		Zakupy inwestycyjne	17 082,99	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 994,53	102 714,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 994,53	102 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 994,53	102 714,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	121 000,00	100 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	180 000,00	2 214,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	91 994,53	500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
		Dotacja dla Parafii Dąbrowa Wielka	40 000,00	0,00
Razem			12 866 841,39	827 378,98

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 120 000,00 zł, wykonano 0,00zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 120 000,00 zł na modernizację systemu wodociągowego w Gminie Sieradz , realizacja w II półroczu.

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

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 45 000,00 zł, wykonano 0,00zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Planowano 45 000,00zł , wykonano 0,00zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- modernizację stacji uzdatniania wody w m. Rzechta – zaplanowano 25 000,00zł , wydatkowano 0,00zł realizacja w II półroczu.
- zakup pompy głębinowej – zaplanowano 20 000,00zł, wydatkowano 0,00zł realizacja w II półroczu.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 7 413 648,16zł , wydatkowano 521 005,19zł (7,03%).

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano 1 450 000,00zł , wydatkowano 0,00zł- realizacja w II półroczu.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowano 5 963 648,16 zł w tym z funduszu sołeckiego 37 752,76zł, wykonanie 521 005,19 zł (8,74%) w tym z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- przebudowę drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki – zaplanowano 1 267 172,40zł, wykonano 497 005,19 zł;
- przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jeziory – zaplanowano 3 056 395,00 zł a wykonano w kwocie 0,00 zł realizacja w II półroczu
- przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna- zaplanowano 1 007 328,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu.
- przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem (projekt)– zaplanowano 53 000,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu.
- remont drogi w m. Kolonia Grądy dz.nr 149 – zaplanowano 200 000,00zł, wykonanie 0,00zł realizacja w II półroczu,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica – zaplanowano 188 567,62zł, wykonano 6 500,00zł,
- remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice (projekt) – zaplanowano 42 000,00zł, wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- wykonanie chodnika w m. Biskupice – zaplanowano 80 000,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Chałupki – zaplanowano 9685,14zł , wykonano 8 000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Grabowiec-Stawiszczce – zaplanowano 15 000,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica – zaplanowano 9 500,00zł wykonano 9 500,00zł ,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Mnichów – zaplanowano 25 000,00zł wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Sucha – zaplanowano 10 000,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu.

Dział 750-Administracja publiczna

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 166 000,00zł wykonano 66 000,00zł (39,76%).

Rozdział 75023-Urzędy Gmin

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- zakup agregatu prądotwórczego – zaplanowano 100 000,00zł , wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu,
- zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy – zaplanowano 66 000,00zł wykonano 66 000,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 8 500,00zł , wydatkowano 0,00zł .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowano 8 500,00zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)..

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- zakup motopompy dla OSP Ruda – plan 8 500,00 zł wykonanie 0,00zł, realizacja w II półroczu.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 468 000,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu.

Dz.851-Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 10 000,00zł ,wykonano 0,00zł.

Rozdział 85111-Szpital ogólny

Planowano 10 000,00zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)..

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19 plan 10 000,00zł , wykonano 0,00zł , realizacja w II półroczu.

Dz.852-Pomoc społeczna

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 18 000,00zł, wykonano 14 665,29zł (81,47%).

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano :

- zakup serwera GOPS – plan 18 000,00zł , wydatkowano 14 665,29zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 184 698,70zł, wykorzystano 122 994,50zł (2,94%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonanie 67 694,50 zł (50,14%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano:

- wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – plan 100 000,00zł, wykonanie 52 994,50zł,
- dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych- zaplanowano 35 000,00zł, wydatkowano w kwocie 14 700,00zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 3 851 215,71 zł, wykonano 0,00 zł na realizację programu

„ Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” realizacja w II półroczu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 181 400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 54 900,00zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego wykonano 55 300,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 35 300,00zł (30,49%).

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka – zaplanowano 20 000,00zł, wykonano 0,00zł;

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 7 600,00, wykonano w 0,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów – zaplanowano 26 500,00zł, wykonano 0,00zł;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Charlupia Mała (projekt) – zaplanowano 5 000,00zł wykonano 0,00zł;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kuśnie (projekt) – zaplanowano 5 000,00zł, wykonano 0,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chojne – zaplanowano 12 300,00zł, wykonano 12 300,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko – zaplanowano 3 000,00zł , wykonano 0,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 4 000,00zł , wykonano 0,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha – zaplanowano 5 000,00zł, wykonano 5 000,00zł;
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice – zaplanowano 5 000,00zł, wykonano 0,00zł;
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów – zaplanowano 18 000,00zł wykonano 18 000,00zł.
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie g.Sieradz – zaplanowano 50 000,00zł , wykonano 0,00zł;
- wymiana oświetlenia ulicznego w m .Czartki – zaplanowano 20 000,00zł wydatkowano 20 000,00zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 17 082,99zł , wykonano 0,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 432 994,53zł w tym fundusz sołecki 62 994,53zł , wydatkowano 102 714,00 zł w tym fundusz sołecki 23 214,00zł (23,72%).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta – zaplanowano 121 000,00zł ,wydatkowano 100 000,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 21 000,00zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – zaplanowano 180 000,00zł, wydatkowano 2 214,00zł (fundusz sołecki) ;
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki – zaplanowano 91 994,53zł , wydatkowano 500,00zł.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 40 000,00zł na dotację celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla parafii Dabrowa Wielka – wykonano 0,00zł realizacja w II półroczu.

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 większość zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r.

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
921	92109	4270	Biskupice	19 500,00	0,00
921	92195	4210		1 500,00	0,00
921	92195	4300		3 500,00	0,00
926	92695	4210		327,41	100,64
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				25 327,41	550,82
921	92109	4210	Bobrowniki	5 000,00	0,00
921	92109	6050		11 994,53	0,00
926	92695	4300		800,00	450,18
Razem				17 794,53	450,18
900	90015	6050	Bogumiłów	18 000,00	18 000,00
921	92195	4210		2 100,00	2 099,98
926	92695	4210		1 921,43	626,65
926	92695	4300		1 000,00	450,18
Razem				23 021,43	21 176,81
900	90095	6060	Borzewisko	9 299,33	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00
Razem				11 299,33	0,00
600	60016	6050	Chałupki	9 685,14	8 000,00
Razem				9 685,14	8 000,00
754	75412	4270	Chałupia Mała	15 000,00	0,00
801	80101	4210		1 033,10	688,06
921	92195	4210		1 000,00	988,41
921	92195	4300		6 000,00	3 750,00
926	92695	4210		3 000,00	0,00
926	92695	4300		12 400,00	0,00
Razem				38 433,10	5 426,47
900	90015	4300	Chojne	5 283,10	5 280,00
900	90015	6050		12 300,00	12 300,00
921	92195	4210		17 000,00	914,82
921	92195	4300		2 500,00	611,00
926	92695	4300		1 350,00	0,00
Razem				38 433,10	19 105,82
600	60016	4300	Czartki	12 102,36	0,00
900	90015	4300		5 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				17 602,36	450,18
754	75412	4270	Dzierlin	7 000,00	0,00
921	92195	4210		3 984,84	795,45
921	92195	4300		9 000,00	3 750,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				20 484,84	4 995,63
921	92195	4210	Dzigorzew	1 500,00	0,00
921	92195	4300		1 598,29	0,00
926	92695	4210		12 500,00	0,00
926	92695	4270		3 000,00	0,00
926	92695	4300		4 500,00	4 450,18
Razem				23 098,29	4 450,18
754	75412	4270	Dąbrowa Wielka	27 631,55	27 600,00

801	80101	4240		2 000,00	2 000,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				30 131,55	30 050,18
926	92695	4210	Dąbrówka	6 294,53	0,00
926	92695	4300		11 500,00	5 808,39
Razem				17 794,53	5 808,39
600	60016	4210	Dębina	2 147,08	0,00
900	90015	4300		6 000,00	0,00
921	92195	4210		1 000,00	0,00
Razem				9 147,08	0,00
900	90095	6060	Grądy	7 783,66	0,00
921	92195	4210		3 900,00	2 400,00
Razem				11 683,66	2 400,00
900	90015	4300	Jeziory	12 025,24	12 000,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				16 525,24	12 450,18
921	92109	4210	Kamionaczyk	10 104,95	219,99
921	92195	4210		4 000,00	976,09
Razem				14 104,95	1 196,08
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	6 500,00	0,00
900	90015	4300		1 608,64	0,00
921	92195	4210		1 000,00	0,00
Razem				9 108,64	0,00
600	60016	4210	Kowale	2 500,00	0,00
900	90015	4300		644,49	0,00
921	92109	4210		2 500,00	0,00
921	92195	4210		7 000,00	2 472,37
Razem				12 644,49	2 472,37
921	92195	4210	Kuśnie	1 500,00	0,00
921	92195	4300		15 000,00	0,00
926	92695	4210		218,03	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				17 218,03	450,18
900	90015	6050	Kłocko	3 000,00	0,00
921	92109	6050		30 000,00	2 214,00
921	92195	4210		1 500,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00
926	92695	4210		1 933,10	110,01
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				38 433,10	2 774,19
921	92109	4210	Grabowiec	15 000,00	0,00
921	92195	4210		7 043,15	327,51
921	92195	4300		2 000,00	0,00
926	92695	4210		5 200,00	74,20
926	92695	4300		6 000,00	4 275,00
Razem				35 243,15	4 676,71
921	92109	4270	Łosieniec	10 800,00	7 000,00
921	92195	4210		567,25	0,00
921	92195	4300		1 200,00	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18

Razem				13 067,25	7 450,18
900	90015	4300	Męcka Wola	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210		1 000,00	0,00
921	92195	4300		4 500,00	0,00
926	92695	4300		12 331,48	450,18
Razem				19 831,48	2 450,18
600	60016	6050	Mnichów	10 000,00	0,00
921	92109	4210		3 335,92	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				13 835,92	450,18
600	60016	6050	Okręglica	11 567,62	0,00
921	92195	4300		1 000,00	0,00
Razem				12 567,62	0,00
900	90015	4300	Podłężyce	5 000,00	0,00
921	92109	4260		749,92	0,00
921	92109	4300		250,08	250,08
921	92195	4210		3 796,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00
926	92695	4300		5 000,00	450,18
Razem				15 796,00	1 700,26
754	75412	4300	Ruda	17 500,00	17 202,00
921	92195	4210		7 849,07	0,00
921	92195	4300		1 900,00	0,00
Razem				27 249,07	17 202,00
921	92109	6050	Rzechta	21 000,00	21 000,00
921	92195	4210		2 213,59	2 213,59
Razem				23 213,59	23 213,59
900	90015	6050	Sokołów	11 600,00	0,00
921	92109	4210		734,81	349,80
921	92195	4210		1 000,00	0,00
921	92195	4300		1 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	64,07
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				15 334,81	864,05
921	92195	4210	Stoczki	1 102,36	0,00
926	92695	4210		16 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				17 602,36	450,18
600	60016	4300	Sucha	5 000,00	0,00
900	90015	6050		5 000,00	5 000,00
921	92195	4210		3 711,30	0,00
921	92195	4300		2 200,00	0,00
Razem				15 911,30	5 000,00
600	60016	4210	Wiechucice	11 800,00	0,00
600	60016	4300		2 719,95	0,00
754	75412	4210		2 000,00	0,00
900	90015	4300		3 000,00	0,00
900	90015	6050		5 000,00	0,00
926	92695	4300		500,00	450,18
Razem				25 019,95	450,18
Ogółem				636 643,30	186 115,17

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	16 447,08	0,00
		4300	19 822,31	0,00
		6050	37 752,76	8 000,00
Razem			74 022,15	8 000,00
754	75412	4210	2 000,00	0,00
		4270	49 631,55	27 600,00
		4300	17 500,00	17 202,00
Razem			69 131,55	44 802,00
801	80101	4210	1 033,10	688,06
		4240	2 000,00	2 000,00
Rzazem			3 033,10	2 688,06
900	90015	4300	40 561,47	19 280,00
		6050	54 900,00	35 300,00
Razem			95 461,47	54 580,00
900	90095	6060	17 082,99	0,00
Razem			17 082,99	0,00
921	92109	4210	36 675,68	569,79
		4260	749,92	0,00
		4270	30 300,00	7 000,00
		4300	250,08	250,08
		6050	62 994,53	23 214,00
Razem			130 970,21	31 033,87
921	92195	4210	77 267,56	13 188,22
		4300	56 898,29	8 111,00
Rzazem			134 165,85	21 299,22
926	92695	4210	48 894,50	1 975,57
		4270	3 000,00	0,00
		4300	60 881,48	21 736,45
Razem			112 775,98	23 712,02
Ogółem			636 643,30	186 115,17

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ w I półroczu 2020 r.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	59 241 155,51	26 931 378,08
1a	Dochody bieżące	51 347 402,80	26 448 716,37
1b	Dochody majątkowe	7 893 752,71	482 661,71
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	2 500,00	2 900,00
2	Wydatki bieżące	50 023 694,12	23 690 767,91
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 095 518,92	9 343 998,05
2b	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	465 141,14	0,00
2c	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	218 040,32	76 366,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	641 276,07
3a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	910,96
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	4 240 000,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	840 620,00	384 858,44
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	295 310,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	89 548,44
6	Wydatki majątkowe	12 866 841,39	827 378,98
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	10 097 611,11	649 999,69
7	Przychody	4 240 000,00	642 187,03
8	Kwota długu	6 531 860,00	6 236 550,00
9	Wydatki bieżące razem	50 023 694,12	23 690 767,91
10	Wydatki ogółem	62 890 535,51	24 518 146,89
11	Wynik budżetu	- 3 649 380,00	2 413 231,19

W I półroczu 2020 roku wykonano plan dochodów w wysokości 45,46% a plan wydatków w wysokości 38,99 % . Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 6 236 550,00zł a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 1,43%.

Nadwyżka na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 2 413 231,19 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3 649 380,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I półroczu 2020 roku

1. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 43 430,05zł , wykonano 13 016,18zł.
2. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Nie ma to jak szkoła” – współpraca szkół z limitem wydatków 69 360,26zł, wykonano 9 180,00zł.
3. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” – współpraca szkół z limitem wydatków 13 108,01zł, wykonano 13 108,01zł.
4. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” – z limitem wydatków 92 142,00zł, wykonano 41 062,18zł.
5. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków – 3 851 215,71 zł wykonano w kwocie 0,00zł realizacja w II półroczu..
6. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp z o o „ – wkład Gminy w finansowanie projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” z limitem wydatków - 468 000,00 zł, wykonano 0,00zł , realizacja w II półroczu.
7. Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 121 000,00 zł wykonano w kwocie 100 000,00 zł.
8. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz.nr 149 – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 200 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00zł , realizacja w II półroczu.
9. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Bogumiłów – oświetlenie ulic na z limitem wydatków – 26 500,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł realizacja w II półroczu.
10. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m.Jeziory” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 3 056 395,00 zł , wykonano w kwocie 0,00zł, realizacja w II półroczu.
11. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chalupki-Chojne-Stoczki” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 1 267 172,40 zł , wykonano w kwocie 497 005,19zł.

12. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m.Dąbrowa Wielka-Budziczna” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków 1 007 328,00 zł wykonano w kwocie 0,00zł, realizacja w II półroczu.
13. Zaplanowane w 2020 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego”- poprawa infrastruktury z limitem wydatków 100 000,00zł, wykonano w kwocie 52 994,50zł.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 r.

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 287 427,52 , wydatkowano 133 115,77 zł .

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 43 430,05 zł wykonano 13 016,18zł.

Realizacja programu Erasmus + „Nie ma to jak szkoła” na plan 69 360,26 zł wykonano 9 180,00zł

Realizacja programu Erasmus + „Przyroda , technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” na plan 13 108,01 zł wykonano 13 108,01zł

Realizacja programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” zaplanowano 92 142,00 zł , wykonano 41 062,18zł.

Realizacja programu „Zdalna szkoła” na plan 69 387,20zł wykonano 56 749,40zł.

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 851 215,71zł , wydatkowano 0,00zł .

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 3 851 215,71zł wykonano 0,00zł , realizacja nastąpi w II półroczu.

Poręczenia i gwarancje

Gmina Sieradz w 2008 roku udzieliła poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową poręczenia Gmina poręcza za wszystkie zobowiązania Dłużnika do kwoty 7 211 405,31 zł co stanowi kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 759,28	480 954,91	98,81
	01095		Pozostała działalność	486 759,28	480 954,91	98,81
		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	6 000,00	195,63	3,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 759,28	480 759,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	146 618,91	45,82
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	146 618,91	45,82
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	146 558,23	45,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,68	
600			Transport i łączność	350 000,00	174 014,10	49,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	174 014,10	49,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	174 014,10	49,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	20 281,13	65,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	20 281,13	65,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 613,96	86,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 586,84	52,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 080,33	108,03
720			Informatyka	92 142,00	92 142,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 142,00	92 142,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	92 142,00	92 142,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 142,00	92 142,00	100,00
		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	92 142,00	92 142,00	100,00
750			Administracja publiczna	88 549,00	95 474,21	107,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 779,00	40 882,61	52,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 769,00	40 881,06	52,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75095		Pozostała działalność	10 770,00	54 591,60	506,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	9,00	1,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	38 171,70	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 270,00	16 410,90	159,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 971,00	41 897,00	97,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 074,00	50,00
	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	2 148,00	1 074,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 823,00	40 823,00	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	40 823,00	40 823,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 209 060,00	7 798 011,97	45,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-1 305,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-1 305,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 590 478,00	2 002 220,74	43,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 279 197,00	1 841 946,74	43,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 506,00	30 878,40	51,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 503,00	37 779,00	52,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 172,00	76 899,00	52,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 645,00	53,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 061,00	36,92
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 200,00	1 558 675,60	51,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 418,00	695 764,25	51,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	789 152,00	496 383,83	62,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 234,00	34 067,28	73,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 396,00	117 631,95	45,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	8 459,52	8,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	198 480,53	44,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 726,17	38,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 162,07	51,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	37 953,94	42,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 889,00	49,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	6 224,30	12,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 832,77	109,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,87	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 518 382,00	4 200 466,69	44,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 382,00	3 985 295,00	42,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	215 171,69	107,59
758		Różne rozliczenia	14 119 985,00	8 195 329,55	58,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 848 905,00	6 060 864,00	61,54

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 848 905,00	6 060 864,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 268 080,00	2 134 038,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 080,00	2 134 038,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	427,55	14,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	427,55	14,25
801			Oświata i wychowanie	955 320,52	507 715,90	53,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 285,52	104 691,39	53,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 020,00	2 556,99	36,42
		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	4 000,00	1 219,50	30,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,08	0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 337,41	44,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 738,00	202 495,56	49,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	46 123,56	46,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 738,00	156 372,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	67 695,00	32,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	29 361,00	29,36
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	38 334,00	34,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 277,00	130 276,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	130 277,00	130 276,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	195 285,52	104 691,39	53,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 285,52	104 691,39	53,61
		2051	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	125 898,32	35 304,19	28,04
		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	69 387,20	69 387,20	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 382,00	77 247,79	76,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	76 865,79	76,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 865,79	76,87
	85195		Pozostała działalność	382,00	382,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00
852			Pomoc społeczna	521 373,00	263 461,00	50,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 135,00	11 670,00	46,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 135,00	11 670,00	46,43

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 392,00	21 301,00	51,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 392,00	21 301,00	51,46
	85216		Zasiłki stałe	240 355,00	144 248,00	60,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 355,00	144 248,00	60,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 472,00	63 672,00	51,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	58 800,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 019,00	22 570,00	24,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 019,00	22 570,00	24,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 288,00	64 288,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 288,00	64 288,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 288,00	64 288,00	100,00
855			Rodzina	15 309 207,00	7 815 740,69	51,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 587 676,00	6 137 742,72	52,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	47,12	15,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	16,67
		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	11 581 276,00	6 136 684,00	52,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 779,00	1 666 324,97	50,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	120,03	40,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 757,54	57,58
		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	3 240 379,00	1 656 609,00	51,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	3 826,80	13,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	172,00	34,19
		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	503,00	172,00	34,19
	85504		Wspieranie rodziny	425 965,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 965,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 284,00	11 501,00	70,63	
		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	16 284,00	11 501,00	70,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 366,00	675 500,29	40,78	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 471,50	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 471,50	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 679,00	665 711,12	42,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	658 623,67	42,49	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 679,00	5 754,71	59,46	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 332,74	66,64	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 687,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 687,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	5 317,67	17,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 317,67	17,73	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31,06	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31,06	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzysatnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,06	-	
926			Kultura fizyczna	0,00	7,86	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,86	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzysatnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,86	-	
bieżące				razem:	51 347 402,80	26 448 716,37	51,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				287 427,52	196 833,39	68,48	
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 917 723,00	393 600,00	10,05	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 917 723,00	393 600,00	10,05	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 917 723,00	393 600,00	10,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 971,05	118,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 900,00	116,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	71,05	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 900,00	116,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	3 033,01	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 033,01	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 033,01	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 529,71	83 057,65	2,09	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 581,34	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	83 057,65	207,64
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	83 057,65	207,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 215,71	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 581,34	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 740 581,34	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 634,37	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 314,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 314,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	7 893 752,71	482 661,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 581,34	0,00	0,00
Ogółem:			59 241 155,51	26 931 378,08	45,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	3 028 008,86	196 833,39	6,50


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i leśnictwo	628 359,28	495 180,38	78,81	495 180,38	495 180,38	5 664,12	489 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 600,00	3 773,10	2,89	3 773,10	3 773,10	0,00	3 773,10	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	4 800,00	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	247,60	16,51	247,60	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 809,50	87,80	2 809,50	2 809,50	0,00	2 809,50	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	1 000,00	716,00	71,60	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	10 648,00	62,64	10 648,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	10 648,00	62,64	10 648,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	480 759,28	480 759,28	100,00	480 759,28	480 759,28	5 664,12	475 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734,30	4 734,30	100,00	4 734,30	4 734,30	4 734,30	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	813,83	813,83	100,00	813,83	813,83	813,83	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,99	115,99	100,00	115,99	115,99	115,99	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	3 762,53	3 762,53	100,00	3 762,53	3 762,53	0,00	3 762,53	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	471 332,63	471 332,63	100,00	471 332,63	471 332,63	0,00	471 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 000,00	243 040,82	53,07	243 040,82	243 040,82	3 004,76	240 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	458 000,00	243 040,82	53,07	243 040,82	243 040,82	3 004,76	240 036,06	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	1 000,00	440,76	44,08	440,76	440,76	440,76	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	19 000,00	2 564,00	13,49	2 564,00	2 564,00	2 564,00	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	63 000,00	35 871,23	56,94	35 871,23	35 871,23	0,00	35 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	83 342,29	49,61	83 342,29	83 342,29	0,00	83 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	112 092,63	73,65	112 092,63	112 092,63	0,00	112 092,63	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	6 800,00	6 649,00	97,78	6 649,00	6 649,00	0,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 080,91	69,36	2 080,91	2 080,91	0,00	2 080,91	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600			Transport i łączność	9 387 518,55	1 468 667,20	15,64	947 662,01	945 337,67	104 197,55	841 140,12	0,00	2 324,34	0,00	0,00	0,00	521 005,19	521 005,19	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	498 238,19	58,62	498 238,19	498 238,19	0,00	498 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	498 238,19	58,62	498 238,19	498 238,19	0,00	498 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 518,55	970 429,01	13,69	449 423,82	447 099,48	104 197,55	342 901,93	0,00	2 324,34	0,00	0,00	0,00	521 005,19	521 005,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 324,34	77,48	2 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	72 336,51	41,81	72 336,51	72 336,51	72 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 116,24	99,31	12 116,24	12 116,24	12 116,24	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	25 800,00	14 156,88	54,87	14 156,88	14 156,88	14 156,88	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	2 051,92	43,66	2 051,92	2 051,92	2 051,92	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	10 400,00	3 536,00	34,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	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	346 447,08	203 090,70	58,62	203 090,70	203 090,70	0,00	203 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	84 833,72	38,56	84 833,72	84 833,72	0,00	84 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 822,31	31 258,27	10,43	31 258,27	31 258,27	0,00	31 258,27	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	2 000,00	723,24	36,16	723,24	723,24	0,00	723,24	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	20 000,00	18 345,00	91,73	18 345,00	18 345,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	5 963 648,16	521 005,19	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 005,19	521 005,19	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	5 075,14	8,60	5 075,14	5 075,14	0,00	5 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	5 025,14	8,66	5 025,14	5 025,14	0,00	5 025,14	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	10 000,00	69,52	0,70	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 390,75	34,77	1 390,75	1 390,75	0,00	1 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 900,00	19,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 646,01	23,51	1 646,01	1 646,01	0,00	1 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	18,86	0,94	18,86	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	50,00	5,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	152 000,00	17 251,31	11,35	17 251,31	17 251,31	0,00	17 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	16 586,30	11,68	16 586,30	16 586,30	0,00	16 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	16 586,30	11,85	16 586,30	16 586,30	0,00	16 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	665,01	6,65	665,01	665,01	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	665,01	6,65	665,01	665,01	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	92 142,00	41 062,18	44,56	41 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	92 142,00	41 062,18	44,56	41 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520,00	13 515,45	99,97	13 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2 323,29	99,97	2 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00	280,53	84,75	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 444,00	22 436,17	99,97	22 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 360,00	2 506,74	9,51	2 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 590 323,06	2 287 819,32	49,84	2 221 819,32	2 061 116,48	1 567 951,71	493 164,77	0,00	160 702,84	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 769,00	40 691,06	52,32	40 691,06	40 691,06	40 691,06	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	61 569,85	30 738,10	49,92	30 738,10	30 738,10	30 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,15	3 273,15	100,00	3 273,15	3 273,15	3 273,15	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	11 148,00	5 846,53	52,44	5 846,53	5 846,53	5 846,53	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	833,28	52,47	833,28	833,28	833,28	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 800,00	100 118,35	47,95	100 118,35	7 714,17	0,00	7 714,17	0,00	92 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	92 404,18	49,68	92 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 876,55	48,97	5 876,55	5 876,55	0,00	5 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 837,62	18,38	1 837,62	1 837,62	0,00	1 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 594,06	2 040 816,31	50,41	1 974 816,31	1 969 517,65	1 496 975,65	472 542,00	0,00	5 298,66	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										z tego:				
							Wydzielone	z tego:					Wydzielone	z tego:					Wydzielone	z tego:	
								Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
																				Wydzielone	Wydzielone
			Wydzielone do wynagrodzeń	10 000,00	5 298,66	52,99		5 298,66	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	2 378 640,00	1 084 424,80	45,59		1 084 424,80	1 084 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 904,76	99,95		173 904,76	173 904,76	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	356 000,00	202 377,34	56,85		202 377,34	202 377,34	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 800,00	20 910,25	33,84		20 910,25	20 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	17 580,00	62,34		17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 358,50	43,88		15 358,50	15 358,50	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	190 635,46	104 422,77	54,78		104 422,77	104 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	41 903,08	41,90		41 903,08	41 903,08	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	6 493,95	43,29		6 493,95	6 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	920,00	61,33		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	364 325,60	186 236,85	51,12		186 236,85	186 236,85	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	24 000,00	13 582,45	56,59		13 582,45	13 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	5 057,90	32,01		5 057,90	5 057,90	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	16 300,00	13 497,40	82,81		13 497,40	13 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	41 470,00	75,00		41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	707,00	707,00	100,00		707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	2 309,50	70,13		2 309,50	2 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	89,00	89,00		89,00	89,00	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	32 000,00	31 999,00	100,00		31 999,00	31 999,00	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	20 000,00	6 273,10	31,37		6 273,10	6 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydzielone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	66 000,00	39,76		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 028,42	18,05		9 028,42	9 028,42	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	15 000,00	676,42	4,51		676,42	676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 350,00	23,86		8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	205 160,00	97 167,18	47,36		97 167,18	30 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	63 000,00	49,22		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	30 285,00	55,06	30 285,00	30 285,00	30 285,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 882,18	77,64	3 882,18	3 882,18	0,00	3 882,18	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 971,00	41 529,77	96,65	41 529,77	18 779,77	12 931,64	5 848,13	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	717,84	33,42	717,84	717,84	717,84	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	104,00	103,14	99,17	103,14	103,14	103,14	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	14,70	91,88	14,70	14,70	14,70	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	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 823,00	40 811,93	99,97	40 811,93	18 061,93	12 213,80	5 848,13	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211,85	3 211,85	100,00	3 211,85	3 211,85	3 211,85	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	1 497,59	1 497,59	100,00	1 497,59	1 497,59	1 497,59	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,36	204,36	100,00	204,36	204,36	204,36	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	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	5 699,18	5 688,11	99,81	5 688,11	5 688,11	0,00	5 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,02	160,02	100,00	160,02	160,02	0,00	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 991,69	167 985,22	37,92	167 985,22	167 415,22	19 939,08	147 476,14	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	432 991,69	159 898,23	36,93	159 898,23	159 328,23	19 939,08	139 389,15	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	570,00	1,43	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 939,08	49,72	1 939,08	1 939,08	1 939,08	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 000,00	47,37	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 760,14	36 313,03	36,77	36 313,03	36 313,03	0,00	36 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 621,40	1 391,37	85,81	1 391,37	1 391,37	0,00	1 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 631,55	36 804,50	30,76	36 804,50	36 804,50	0,00	36 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 501,10	91,21	41 501,10	41 501,10	0,00	41 501,10	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	1 000,00	361,62	36,16	361,62	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 478,60	23 017,53	34,11	23 017,53	23 017,53	0,00	23 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	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
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	86,99	4,35	86,99	86,99	0,00	86,99	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	2 000,00	86,99	4,35	86,99	86,99	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	715 141,14	89 548,44	12,52	89 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	89 548,44	35,82	89 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	89 548,44	35,82	89 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	465 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	465 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	625 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	157 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 221 884,62	8 942 146,01	46,52	8 942 146,01	8 620 998,45	7 076 913,95	1 544 084,50	0,00	229 093,97	92 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 021 913,02	6 702 342,01	47,80	6 702 342,01	6 522 098,40	5 644 116,75	877 981,65	0,00	180 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 000,00	175 275,41	45,17	175 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	175 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	4 968,20	47,32	4 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125 840,92	4 078 236,97	44,69	4 078 236,97	4 078 236,97	4 078 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 428,00	628 888,01	99,76	628 888,01	628 888,01	628 888,01	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	1 799 000,00	818 157,50	45,48	818 157,50	818 157,50	818 157,50	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255 800,00	89 784,27	35,10	89 784,27	89 784,27	89 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 085,00	25,71	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	29 050,00	40,80	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 740,00	675,00	11,76	675,00	675,00	0,00	675,00	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	418 633,10	237 680,25	56,78	237 680,25	237 680,25	0,00	237 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 777,00	15 600,80	18,62	15 600,80	15 600,80	0,00	15 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	293 000,00	144 173,36	49,21	144 173,36	144 173,36	0,00	144 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	20 119,44	17,50	20 119,44	20 119,44	0,00	20 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	515,00	8,05	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 820,00	93 643,24	37,94	93 643,24	93 643,24	0,00	93 643,24	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	7 000,00	2 379,45	33,99	2 379,45	2 379,45	0,00	2 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	88,54	1,61	88,54	88,54	0,00	88,54	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	79,77	7,98	79,77	79,77	0,00	79,77	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	26 050,00	10 190,15	39,12	10 190,15	10 190,15	0,00	10 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 424,00	335 561,00	75,00	335 561,00	335 561,00	0,00	335 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	13 670,65	23,25	13 670,65	13 670,65	0,00	13 670,65	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	14 000,00	520,00	3,71	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 573 722,86	1 303 911,17	50,66	1 303 911,17	1 268 450,21	847 555,17	420 895,04	0,00	35 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty obrotu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 348,00	21 395,19	22,92	21 395,19	21 395,19	0,00	21 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	7 270,03	27,43	7 270,03	7 270,03	0,00	7 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 500,00	14 125,16	22,60	14 125,16	14 125,16	0,00	14 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	814 816,00	371 095,48	45,54	371 095,48	366 656,30	292 470,81	74 185,49	0,00	4 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 439,18	44,39	4 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 832,00	208 560,89	48,41	208 560,89	208 560,89	208 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	37 354,11	95,05	37 354,11	37 354,11	37 354,11	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	81 800,00	40 908,66	50,01	40 908,66	40 908,66	40 908,66	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	5 647,15	48,27	5 647,15	5 647,15	5 647,15	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 170,94	59,83	3 170,94	3 170,94	0,00	3 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	55 934,35	26,64	55 934,35	55 934,35	0,00	55 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	230,00	17,69	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	393,60	65,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 103,60	25,08	1 103,60	1 103,60	0,00	1 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 684,00	13 263,00	75,00	13 263,00	13 263,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 678,14	61 754,69	35,76	61 754,69	58 151,77	57 777,77	374,00	0,00	3 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 503,00	3 602,92	55,40	3 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 669,14	42 799,42	39,75	42 799,42	42 799,42	42 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00	6 320,81	97,20	6 320,81	6 320,81	6 320,81	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	27 626,00	7 631,48	27,62	7 631,48	7 631,48	7 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	1 026,06	31,57	1 026,06	1 026,06	1 026,06	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	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	374,00	11,51	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 275,08	171 700,42	32,02	171 700,42	166 353,12	161 928,12	4 425,00	0,00	5 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 099,00	5 347,30	40,82	5 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 145,08	120 809,42	35,00	120 809,42	120 809,42	120 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 943,00	18 719,87	93,87	18 719,87	18 719,87	18 719,87	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	84 304,00	20 146,11	23,90	20 146,11	20 146,11	20 146,11	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 901,00	2 252,72	22,75	2 252,72	2 252,72	2 252,72	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	23 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 163,00	4 075,00	40,10	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 898,00	350,00	3,54	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	278 987,52	117 330,59	42,06	117 330,59	25 277,00	0,00	25 277,00	0,00	0,00	92 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 649,20	5 500,00	18,55	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	61 186,48	19 060,45	31,15	19 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 387,20	5 749,40	31,27	5 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 062,64	10 743,74	30,64	10 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 702,00	25 277,00	75,00	25 277,00	25 277,00	0,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	166 252,00	109 322,26	65,76	109 322,26	19 519,26	11 012,88	8 506,38	34 933,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	54 070,26	54,07	54 070,26	19 137,26	11 012,88	8 124,38	34 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 933,00	99,81	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	214,88	5,37	214,88	214,88	214,88	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 798,00	53,99	10 798,00	10 798,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 064,50	17,03	3 064,50	3 064,50	0,00	3 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 300,00	20,98	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	759,88	50,66	759,88	759,88	0,00	759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 252,00	55 252,00	100,00	55 252,00	382,00	0,00	382,00	0,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 870,00	54 870,00	100,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 162 873,00	775 408,87	35,85	760 743,58	557 536,12	330 854,45	226 681,67	0,00	203 207,46	0,00	0,00	0,00	14 665,29	14 665,29	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	172 563,42	43,14	172 563,42	172 563,42	0,00	172 563,42	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	400 000,00	172 563,42	43,14	172 563,42	172 563,42	0,00	172 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 135,00	11 504,51	45,77	11 504,51	11 504,51	0,00	11 504,51	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	25 135,00	11 504,51	45,77	11 504,51	11 504,51	0,00	11 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 392,00	26 157,97	18,50	26 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 392,00	26 157,97	19,18	26 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	2 009,60	16,75	2 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 009,60	16,75	2 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 355,00	143 255,89	59,60	143 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 355,00	143 255,89	59,60	143 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 972,00	385 048,44	35,75	370 383,15	365 983,15	324 089,41	41 893,74	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	14 665,29	14 665,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 400,00	91,67	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 914,00	225 406,62	31,53	225 406,62	225 406,62	225 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	35 004,21	58,34	35 004,21	35 004,21	35 004,21	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	135 484,00	46 658,47	34,44	46 658,47	46 658,47	46 658,47	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 202,00	6 520,11	33,96	6 520,11	6 520,11	6 520,11	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	45 000,00	10 500,00	23,33	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	19 899,00	5 719,81	28,74	5 719,81	5 719,81	0,00	5 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	110,70	22,14	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 675,88	88,93	18 675,88	18 675,88	0,00	18 675,88	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	4 000,00	1 847,71	46,19	1 847,71	1 847,71	0,00	1 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 914,72	11,26	1 914,72	1 914,72	0,00	1 914,72	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	673,00	673,00	100,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 754,92	89,62	10 754,92	10 754,92	0,00	10 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 457,00	48,57	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	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	18 000,00	14 665,29	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665,29	14 665,29	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	6 765,04	28,19	6 765,04	6 765,04	6 765,04	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	4 000,00	1 416,84	35,42	1 416,84	1 416,84	1 416,84	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	5 348,20	30,74	5 348,20	5 348,20	5 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 019,00	25 644,00	11,55	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 019,00	25 644,00	11,55	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	2 460,00	14,47	2 460,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 740,00	11,60	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	720,00	36,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 496,00	80 496,00	100,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 496,00	80 496,00	100,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 496,00	80 496,00	100,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 325 207,00	7 821 519,34	51,04	7 821 519,34	209 431,14	170 419,10	39 012,04	0,00	7 612 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 587 676,00	6 130 110,19	52,90	6 130 110,19	53 144,09	49 150,64	3 993,45	0,00	6 076 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	1 000,00	16,67	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 461 894,00	6 076 966,10	53,02	6 076 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 948,00	41 097,96	50,15	41 097,96	41 097,96	41 097,96	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	14 111,00	7 049,67	49,96	7 049,67	7 049,67	7 049,67	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	1 003,01	49,95	1 003,01	1 003,01	1 003,01	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	18,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 034,73	74,94	2 034,73	2 034,73	0,00	2 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	47,12	15,71	47,12	47,12	0,00	47,12	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	100,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 784,32	1 662 501,03	51,14	1 662 501,03	127 378,93	121 115,44	6 263,49	0,00	1 535 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 005,32	5 762,86	57,60	5 762,86	5 762,86	0,00	5 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 528,00	1 535 122,10	51,92	1 535 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 948,00	41 097,96	50,15	41 097,96	41 097,96	41 097,96	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	184 111,00	79 227,44	43,03	79 227,44	79 227,44	79 227,44	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	790,04	39,34	790,04	790,04	790,04	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	5 369,00	369,00	6,87	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	120,03	40,01	120,03	120,03	0,00	120,03	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	100,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	153,02	30,42	153,02	153,02	153,02	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	420,00	127,86	30,44	127,86	127,86	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	22,02	30,58	22,02	22,02	22,02	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	3,14	28,55	3,14	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 994,68	17 254,10	40,13	17 254,10	17 254,10	0,00	17 254,10	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	42 994,68	17 254,10	40,13	17 254,10	17 254,10	0,00	17 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	1 000,00	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 284,00	11 501,00	70,63	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	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	16 284,00	11 501,00	70,63	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 800,17	1 525 810,41	20,59	1 402 815,91	1 402 815,91	36 526,68	1 366 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 994,50	122 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:															Z tego:														
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
								wynagrodzenia i świadczenia nie należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	247 770,36	59,70	180 075,86	180 075,86	0,00	180 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	151 634,20	60,65	151 634,20	151 634,20	0,00	151 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	28 441,66	94,81	28 441,66	28 441,66	0,00	28 441,66	0,00	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	100 000,00	52 994,50	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 700,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	809 412,53	44,23	809 412,53	809 412,53	36 526,68	772 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 392,00	26 381,00	50,35	26 381,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 149,49	98,80	4 149,49	4 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	5 248,20	53,99	5 248,20	5 248,20	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	747,99	53,43	747,99	747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 549,80	31,00	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 752 737,00	769 057,33	43,88	769 057,33	769 057,33	0,00	769 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	532,92	26,65	532,92	532,92	0,00	532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	581,80	58,18	581,80	581,80	0,00	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 011 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 231,47	342 517,14	43,23	287 217,14	287 217,14	0,00	287 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4260	Zakup energii	420 000,00	189 455,14	45,11	189 455,14	189 455,14	0,00	189 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	42 804,00	47,56	42 804,00	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100 831,47	54 958,00	54,50	54 958,00	54 958,00	0,00	54 958,00	0,00	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	181 400,00	55 300,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	80,00	0,27	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80,00	0,40	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	330 082,99	126 030,38	38,18	126 030,38	126 030,38	0,00	126 030,38	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	2 500,00	2 369,39	94,78	2 369,39	2 369,39	0,00	2 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	123 660,99	39,83	123 660,99	123 660,99	0,00	123 660,99	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	17 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 136,06	302 138,61	30,27	199 424,61	37 424,61	0,00	37 424,61	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714,00	102 714,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 970,21	118 839,39	23,82	16 125,39	16 125,39	0,00	16 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714,00	102 714,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 675,68	3 918,39	8,97	3 918,39	3 918,39	0,00	3 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 749,92	4 272,03	74,30	4 272,03	4 272,03	0,00	4 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	7 000,00	23,10	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,08	934,97	74,79	934,97	934,97	0,00	934,97	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	392 994,53	102 714,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714,00	102 714,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	162 000,00	49,85	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	162 000,00	49,85	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	134 165,85	21 299,22	15,88	21 299,22	21 299,22	0,00	21 299,22	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	77 267,56	13 188,22	17,07	13 188,22	13 188,22	0,00	13 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 898,29	8 111,00	14,26	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	332 502,98	104 145,61	31,32	104 145,61	48 145,61	4 582,13	43 563,48	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 900,00	15 250,97	19,33	15 250,97	15 250,97	4 582,13	10 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	wykonania	Z tego:													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	672,13	13,44	672,13	672,13	672,13	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 910,00	9,31	3 910,00	3 910,00	3 910,00	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	1 457,33	48,58	1 457,33	1 457,33	0,00	1 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 944,40	66,05	5 944,40	5 944,40	0,00	5 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 870,54	28,71	2 870,54	2 870,54	0,00	2 870,54	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	273,57	54,71	273,57	273,57	0,00	273,57	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	110 000,00	56 000,00	50,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	56 000,00	50,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	143 602,98	32 894,64	22,91	32 894,64	32 894,64	0,00	32 894,64	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	69 721,50	2 916,57	4,18	2 916,57	2 916,57	0,00	2 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 990,72	66,56	5 990,72	5 990,72	0,00	5 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 881,48	23 987,35	36,97	23 987,35	23 987,35	0,00	23 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				62 890 535,51	24 518 146,89	38,99	23 690 767,91	14 849 067,89	9 343 998,05	5 505 069,84	252 933,00	8 366 102,81	133 115,77	0,00	89 548,44	827 378,98	827 378,98	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 759,28	480 759,28	480 759,28	480 759,28	5 664,12	475 095,16	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	480 759,28	480 759,28	480 759,28	480 759,28	5 664,12	475 095,16	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 759,28							
			wydatki		480 759,28	480 759,28	480 759,28	5 664,12	475 095,16	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 881,06	40 691,06	40 691,06	40 691,06	40 691,06	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 881,06	40 691,06	40 691,06	40 691,06	40 691,06	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 881,06							
			wydatki		40 691,06	40 691,06	40 691,06	40 691,06	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 897,00	41 529,77	41 529,77	18 779,77	12 931,64	5 848,13	22 750,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	717,84	717,84	717,84	717,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00							
			wydatki		717,84	717,84	717,84	717,84	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 823,00	40 811,93	40 811,93	18 061,93	12 213,80	5 848,13	22 750,00	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	40 823,00							
			wydatki		40 811,93	40 811,93	18 061,93	12 213,80	5 848,13	22 750,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 276,96							
			wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00							
		wydatki		382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 872,00	4 466,00	4 466,00	66,00	0,00	66,00	4 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 466,00	4 466,00	66,00	0,00	66,00	4 400,00	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	4 872,00							
		wydatki		4 466,00	4 466,00	66,00	0,00	66,00	4 400,00	0,00
855		Rodzina	7 804 966,00	7 797 312,03	7 797 312,03	185 223,83	170 419,10	14 804,73	7 612 088,20	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 136 684,00	6 129 051,47	6 129 051,47	52 085,37	49 150,64	2 934,73	6 076 966,10	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	6 136 684,00							
		wydatki		6 129 051,47	6 129 051,47	52 085,37	49 150,64	2 934,73	6 076 966,10	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 609,00	1 656 606,54	1 656 606,54	121 484,44	121 115,44	369,00	1 535 122,10	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	1 656 609,00							
		wydatki		1 656 606,54	1 656 606,54	121 484,44	121 115,44	369,00	1 535 122,10	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	153,02	153,02	153,02	153,02	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00							
		wydatki		153,02	153,02	153,02	153,02	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00							
		wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 501,00							
		wydatki		11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:			8 504 034,30	8 365 140,14	8 365 140,14	725 901,94	229 705,92	496 196,02	7 639 238,20	0,00

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Wpłynęło
dnia: 20-07-2020
Znak sprawy: 05866
Podpis

Skarbnik
P. B. Wójcik
20.07.2020

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charłupi Małej

za I półrocze 2020 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za I półrocze 2020 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2020 r.	2 800,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	162 000,00
2. Dotacja z ZUS Składki za m-c III-V/ 2020r.	12 735,86
OGÓŁEM PRZYCHODY	177 535,86
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	4 393,76
2. Zużycie energii	1 313,41
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	5 937,15
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	1 273,49
5. Wynagrodzenia	96 062,53
6. Świadczenia na rzecz pracownika	17 996,81
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	16 725,61
- badania profilaktyczne	0,00

- świadczenia urlopowe	1 271,20
- szkolenia	0,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	1 411,51
8. Zakup książek	15 676,92
OGÓŁEM ROZCHODY	144 065,58

Zestawienie przychodów za I półrocze 2020 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2020 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 6 osób /3,75 etatu/.

W 2020 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2020 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy	324 000,00	162 000,00	0,00
Dotacja – Składki ZUS za m-c III-V	12 735,86	12 735,86	0,00
B.O. na 01.01.2018 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
OGÓŁEM	339 535,86	177 535,86	0,00

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

za I półrocze 2020 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	15 535,86	4 393,76	0,00
2.	Zużycie energii	5.000,00	1 313,41	0,00
3.	Usługi obce	12 000,00	5 937,15	0,00
4.	Podatki i opłaty	5.000,00	2 685,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	212 000,00	96 062,53	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	45 000,00	17 996,81	0,00
7.	Zakup książek	45 000,00	15 676,92	0,00
OGÓŁEM		339 535,86	144 065,58	0,00

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak