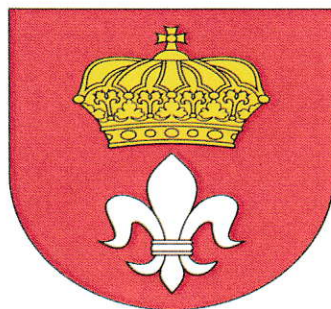




**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA 2018 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2018 rok

Budżet Gminy Sieradz na rok 2018 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/221/2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **40 384 479,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 40 379 479,00 zł,

dochody majątkowe 5 000,00 zł,

wydatki gminy w wysokości – **41 653 859,00 zł** w tym:

wydatki bieżące 37 936 006,96 zł,

wydatki majątkowe 3 717 852,04 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 1 269 380,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 1 860 000,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty **43 765 254,74 zł**, a wydatków do kwoty **48 104 350,95 zł**. Wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 069 716,21 zł. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

dochody 43 765 254,74 zł plus przychody 4 929 716,21 zł

wydatki 48 104 350,95 zł plus rozchody 590 620,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się deficytem w kwocie 3 111 379,86 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12. 2018 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2018 rok

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	43 765 254,74	42 213 351,54	1 551 903,20
Wykonanie	42 397 986,69	40 850 542,26	1 547 444,43
%	96,88	96,77	99,71

II. Wydatki gminy za 2018 rok

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	48 104 350,95	40 955 467,15	7 148 883,80
Wykonanie	45 509 366,55	38 537 492,79	6 971 873,76
%	94,61	94,10	97,52

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **42 397 986,69** zł, co stanowi 96,88 % zakładanego planu. Struktura wykonania dochodów za 2018 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 1 547 444,43 zł,
dochody bieżące – 40 850 542,26 zł.

Dochody własne	14 882 871,66	35,10%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010, 2030, 2060, 2690, 6330, 6630)	14 925 399,91	35,20%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2007, 2051, 2330, 2460, 2710, 6260, 6290)	778 584,12	1,84%
Subwencje	11 811 131,00	27,86%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody 606 851,93 zł zrealizowano w kwocie 606 157,26 zł (99,89%). Środki 582 301,93 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 4 508,33 zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, kwota 14 097,00 zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy (granty sołeckie) otrzymane przez sołectwo Dąbrowa Wielka, Kłocko i Sokołów, natomiast kwota 5 250,00 zł to wkład własny sołectw w realizację grantów.

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

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 92 013,93 zł (57,51%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 408 890,65 zł wykonanie 1 407 767,15 zł (99,92%) . Kwota 1 258 667,15 są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i samorządu województwa na realizację inwestycji, kwota 149 100,00 to dofinansowanie Nadleśnictwa Kolumna do realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębowiec.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 37 500,00 zł, realizacja 22 155,19 zł (59,08%). Kwota 6 229,14 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 14 101,21 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 100,70 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 1 724,14 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 205 986,32 zł, zrealizowano w kwocie 201 977,86 zł (98,05 %). Kwota 69 359,63 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 7,75 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 14 718,16 zł, wpływy z różnych opłat 330,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 245,32 zł.

Środki na realizację wydarzenia pn. "Święto chleba i wody" w ramach zadania pn. "Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury" w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok" to kwota 110 317,00 zł.

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

Dochody planowane 115 621,00 zł, zrealizowano w kwocie 113 009,43 zł (97,74 %). Kwota 2 101,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców, natomiast kwota 110 908,43 zł to dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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 13 763 481,00 zł, realizacja 13 390 085,73 zł (97,29 %).

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	4 184 168,00	3 438 672,60	82,18	1 027 950,00	906 778,65	88,21
Podatek rolny	55 000,00	53 786,00	97,79	707 000,00	702 094,70	99,31
Podatek leśny	73 000,00	75 590,00	103,55	46 700,00	46 314,31	99,17
Podatek od środków transportowych	111 850,00	128 036,00	114,47	242 000,00	221 852,17	91,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	613,00	12,26	336 707,00	417 088,15	123,87
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00		20 000,00	60 654,08	303,27
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	150,80	15,08	10 000,00	9 099,82	91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 390,00	2 476,22	6,45	10 000,00	5 715,76	57,16
RAZEM	4 468 408,00	3 699 324,62	82,79	2 400 357,00	2 369 597,64	98,72

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2 369 597,64 zł na plan 2 400 357,00 zł (101,3 %). Należności wynoszą 340 350,93 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 269 630,41 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3 699 324,62 zł i stanowią 82,79 % zakładanego planu 4 468 408,00 zł, należności wynoszą 150 055,60 zł, w tym zaległości to kwota 132 640,60 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r. stanowią kwotę 2 346 138,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 055 516,00 zł, podatek od środków transportowych 290 622,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 291 043,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 857,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00 zł, uzyskano 514,00 zł. 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 57 393,67 zł (63,77 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 18 530,86 zł ; z opłaty eksploatacyjnej 36 921,60 zł. Kwota 1 941,21 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 7 125 474,00 zł na plan 6 699 716,00 zł (106,36 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 137 781,80 zł na plan 100 000,00 zł (137,78 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11 986 436,70 zł, wykonano 11 986 432,45 zł (100 %). Z budżetu państwa w 2018 roku Gmina otrzymała subwencje w wysokości 11 811 131,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa	8 263 895,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	3 547 236,00 zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 4 995,75 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota 157 293,15 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, kwota 13 012,55 zł to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 728 155,87 zł, uzyskano kwotę 963 449,45 zł (55,75%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „ Aktywna tablica” plan i wykonanie 14 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan i wykonanie to kwota 287 700,00 ,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 129 711,34 zł na plan 129 862,00 zł,
- 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 80 000,00 zł, wykonanie 73 486,03 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 94 093,00 zł na plan 100 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 132 389,00 zł na plan 120 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 781,69 zł ,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80110 - plan 1 000,00 zł, wykonanie 867,33 zł,

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80113- plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 4 000,00 wykonanie 3 902,40 (65,04%) odsetki 10,40 zł
- dotacja celowa na realizacji programu „Nasze przedszkole” finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano w wysokości 952 200,60 zł , wykonano 199 096,55 zł.
- dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół pn.”Tęczowe dzieci” na plan w kwocie 27 393,27 zł wykonano 26 411,71 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, uzyskano w kwocie 101 736,51 zł (92,49 %). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 604 436,00 zł, wykonanie 587 732,46,zł (97,24 %).

Dotacje na zadania zlecone:

- na 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 zaplanowano w kwocie 20 555,00 zł otrzymano kwotę 20 555,00 zł (100 %),
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki planowana kwota 9 738,00 zł wykonanie 9 252,90 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne planowana kwota 22 552,00 zł, wykonanie 22 249,20 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 38 808,00zł , otrzymano 35 819,12 zł.
- zasiłki stałe na plan 299 977,00 zł otrzymano 296 887,50 zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 128 544,00 i otrzymano kwotę 128 544,00 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 84 262,00 zł , otrzymano kwotę 74 424,74 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 44 632,00 zł, wykonanie 44 632,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 11 803 032,00 zł a wykonanie 11 695 488,19 (99,09%)

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 7 672 817,00 zł, wykonanie 7 579 420,08 zł (98,78 %);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 654 837,00 zł, otrzymano kwotę 3 640 921,22 zł (99,62 %);
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 290,00 zł, otrzymana dotacja 250,97 zł, dochody jednostek związane z realizacją zadań 1,84 zł;
- na wspieranie rodziny plan 434 700,00 zł, wykonanie 430 000,00 zł,
- na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (asystent rodziny) – plan i otrzymana dotacja 12 480,00 zł
- środki z fundusz pracy przeznaczone na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 4 908,00zł otrzymano 4 908,00 zł

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 27 506,08 zł (119,59 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 951 794,27 zł, uzyskano w kwocie 946 978,26 zł (99,49 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 870 000,00 zł, wykonanie to kwota 856 967,39 zł. Należności wynoszą 123 342,25 zł, w tym zaległości 72 028,11 zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 10 000,00 zł wykonanie 2 325,72 zł ; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień wynoszą 13 121,09 zł

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30 000,00 zł - uzyskano 32 769,79 zł (109,23 %). Dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy plan to kwota 8 241,00 zł , wykonanie 8 241,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej to kwota 33 553,27 zł w tym dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej w wysokości 12 271,27 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz w wysokości 21 282,00 zł.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody zaplanowano i otrzymano w kwocie 112 827,00 zł , jest to dotacja na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja drzew – pomników przyrody na terenie gminy Sieradz”.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę 125 610,00 zł , wykonano 125 543,82 zł:

- zadania z zakresu kultury fizycznej- zaplanowano 610,00, wykonano 603,23 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości to kwota 594,23 , odsetki 9,00)
- pozostała działalność, zaplanowano 125 000,00zł. otrzymano 124 940,59 zł. Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania budowa otwartych stref aktywności.

Przychody

1.Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2018 roku emisję obligacji na kwotę 1 860 000,00 zł. Wyemitowano obligacje w kwocie 1 860 000,00 zł.

2.Wolne środki z lat ubiegłych.

Na uzyskane za 2017 rok wolne środki w kwocie 3 069 716,21 zł uruchomiono kwotę 3 069 716,21 zł .

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **48 104 350,95 zł** został zrealizowany na sumę **45 509 366,55 zł**. Wykonanie wydatków za 2018 r. ukształtowało się na poziomie **94,61%**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	38 537 492,79	84,68
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 229 624,44	33,46
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 738 958,86	21,40
-	Dotacje na zadania bieżące	442 185,37	0,97
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 602 861,54	27,70
-	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	359 044,77	0,79
-	Wydatki na obsługę długu	164 817,81	0,36
2	Wydatki majątkowe w tym:	6 971 873,76	15,32
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	490 500,00	1,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 481 373,76	14,24
	ogółem:	45 509 366,55	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	32 934 584,05	72,37%
zadania zlecone kwota	12 574 782,50	27,63%

W trakcie wykonywania budżetu w 2018 r. realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	860 351,20	1,89
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	183 109,34	0,4
transport i łączność (dz. 600)	7 009 935,77	15,4
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	130 697,76	0,29
działalność usługowa (dz.710)	51 600,38	0,11
administracja publiczna (dz.750)	3 893 431,71	8,56
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	113 009,43	0,25
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	693 673,81	1,53
obsługa długu publicznego (dz.757)	164 817,81	0,36
różne rozliczenia (dz.758)	490 500,00	1,08
oświata i wychowanie (dz. 801)	15 050 644,95	33,07
ochrona zdrowia (dz. 851)	84 979,12	0,19
pomoc społeczna (dz. 852)	1 451 832,66	3,19
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	56 616,00	0,12
rodzina (dz.855)	11 699 738,25	25,71
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	2 345 668,08	5,15
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	627 511,30	1,38
ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (dz.925)	112 995,00	0,25
kultura fizyczna (dz. 926)	488 253,98	1,07

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 902 711,93 zł, a wydatkowano 860 351,20 zł (95,31%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 280 192,40 zł, wykonano w kwocie 238 054,92 zł (84,96%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 30 654,72 zł..

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 207 400,20 zł..

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15 300,00 zł, a wykonano w kwocie 15 077,00zł (98,54%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2018 rok.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 607 219,53 zł , wykonanie 607 219,28zł (100,00%) w tym fundusz sołecki 5 060,00zł. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 570 884,25 zł, koszty obsługi 11 417,68 zł. Realizacja grantów sołeckich to kwota 24 917,35 zł.

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

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 190 000,00 zł, wydatkowano 183 109,34 zł (96,37%). Wydatki bieżące w kwocie 168 401 ,30 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 14 708,04zł

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 7 156 396,73 zł a wydatkowano 7 009 935,77 zł.(97,95%)

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 590 000,00zł wydatkowano 582 986,50 zł (98,81%) – 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 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6 566 396,73 zł, wykonano w wysokości 6 426 949,27 zł (97,88%) w tym fundusz sołecki na kwotę 90 805,05 zł.. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 843 031,30zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 141 835,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 828,14 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5 439 254,12 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 131 800,00zł a wydatkowano 130 697,76zł (99,16%).

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 130 800,00 zł, wykorzystano w kwocie 129 790,56 (99,23%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup

energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 41 941,85. Podatek od towarów i usług –1 048,71. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 86 800,00

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 907,20zł(90,72%).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 62 000,00zł a wydatkowano 51 600,38(83,23%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 40 600,92zł (81,2%), 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 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 999,46 (91,66%), są to koszty za wydanie map, rozgraniczenia.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 902 168,00zł, a wydatkowano 3 893 431,71zł (99,78%).

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 73 031,00zł, a wydatkowano 69 359,63zł (94,97%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 66 901,64zł, akcja kurierska 450,00 zł, zakup e-czytników 2 007,99 zł.

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

Plan roczny 172 686,00 zł, wykonanie 172 241,12zł, co stanowi 99,74% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 144 695,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 27 546,12zł 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 3 332 982,00zł a wykonano 3 332 533,22zł(99,99%). Wydatki rzeczowe w kwocie 718 027,39zł 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 2 611 901,75zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 604,08zł..

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 134 991,66zł (3,25%) na plan 136 700,00zł. Zorganizowani stoisko podczas wystawy Stołów Wielkanocnych oraz stoisko reprezentujące Gminę na Jarmarku Powiatowym, przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy(kalendarze , teczki) oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego

przekazu – 24 674,66zł.. Realizacja wydarzenia pn.”Święto chleba i wody” realizowanego z środków budżetu obywatelskiego to kwota 110 317,00zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan roczny 186 769,00zł, wykonanie 184 306,08zł, co stanowi (98,68%) w tym fundusz sołecki 14 816,39zł.. Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 169 306,08 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 46 014,00zł, diety sołtysów 102 400,00 zł. Wpłata składki członkowskiej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko- 15 000,00 zł.

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

W dziele tym zaplanowano kwotę 115 621,00zł , a wydatkowano 113 009,43zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2101,00zł i wydatkowano kwotę 2 101,00 zł(100%) , są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz.75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 113 520,00 , natomiast wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych 110 908,43 zł.(97,7%).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 707 100,98zł, a wydatkowano 693 673,81zł(98,1%).

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 703 916,98zł wydatkowano 690 619,61zł(98,11%) w tym fundusz sołecki na kwotę 114 478,10zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 475 752,15zł.. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 41 523,46zł.. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 7 644,00 zł. Dotacja na zadania bieżące 15 700,00zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 150 000,00zł.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 3 184,00zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 3 054,20zł (95,92%).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 450 962,52zł, a wydatkowano 164 817,81zł(36,55%).

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, wydatkowano 164 817,81zł (91,57%). 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 270 962,52zł , 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 620 900,00zł, wydatki 490 500,00zł (78,88%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie to kwota 490 500,00zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2018 roku wynosi 14009 udziałów na kwotę 7 004 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 130 400,00 zł rezerwy, w tym:

- ogólna 19 600,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 110 800,00 zł;
-

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 16 453 396,05 zł, wykonanie 15 050 644,95 zł (91,48%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 8 615 511,98 zł, wydatkowano kwotę 8 382 776,82 zł (97,30%), 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	1 649 620,42	257 179,85	60 359,30	1 332 081,27	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 359 583,11	178 205,43	47 302,51	1 134 075,17	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1 273 301,24	171 333,78	53 941,86	1 036 025,60	12 000,00
4	Szkoła Podstawowa Klocko	1 223 668,18	171 316,55	40 450,99	1 011 900,64	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 237 845,91	143 811,87	48 078,15	1 045 955,89	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	1 638 757,96	255 151,49	2 045,28	1 381 561,19	-
	RAZEM	8 382 776,82	1 176 998,97	252 178,09	6 941 599,76	12 000,00

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 3 096 638,28 zł., wydatkowano 2 186 472,53 zł (70,6%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 418 302,06 zł, (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczające 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 Charłupia Mała	293 462,56	55 398,54	11 322,90	226 741,12	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	311 376,28	31 621,80	13 181,55	266 572,93	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	224 408,88	35 505,55	8 078,60	180 824,73	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	335 868,47	34 564,11	13 322,02	287 982,34	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	267 575,02	53 023,08	8 228,00	206 323,94	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2 846,20	1 929,96	0,00	916,24	-
	RAZEM	1 435 537,41	212 043,04	54 133,07	1 169 361,30	-

Na realizację projektu „Nasze Przedszkole” w 6 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz wydatkowano 332 633,06 zł (w tym dofinansowanie 199 096,55 zł, wkład własny 133 536,51 zł) .

Kwotę 23 881,40 zł przeznaczono na zakup mebli do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w SPGS, 2 700,00 zł na szkolenia, natomiast kwotę 306 051,66 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz pomocy nauczyciela.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W Szkole Podstawowej Gminy Sieradz na klasy dotychczasowego gimnazjum - zaplanowano 2 546 445,60 zł, wydatkowano 2 431 815,59 zł (95,50%). Kwota 293 892,13 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły (wyposażenie szkoły, zakup energii i gazu, środki czystości materiały kancelaryjne, delegacje, pomoce dydaktyczne). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 2 135 859,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 064,45 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 649 081,00 zł, wydatkowano kwotę 595 723,81 zł (91,78%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 60 090,95 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 372 460,29 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 163 172,57 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 78 314,00 zł, wydatkowano 60 170,40 zł (76,83%). 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 Charlupia Mała	11 799,83
2	Szkoła Podstawowa Chojne	4 903,70
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	7 158,66
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	3 418,77
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	5 591,94
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	27 297,50
RAZEM		60 170,40

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charlupie Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 800 134,00 zł, wydatkowano 759 424,33 zł (94,91%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 485 311,63 zł, pozostałe wydatki bieżące, wyniosły 250 917,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 11 294,98 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 11 900,00 zł.

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 76 164,42 zł, wydatkowano 72 263,81 zł (94,88%).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Zaplanowano kwotę 244 497,26 zł, wydatkowano 239 026,37 zł (97,76%).

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Zaplanowano kwotę 70 962,24zł, wydatkowano 48 456,24 zł (68,28%).

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zaplanowano kwotę 129 862,00 , wydatkowano 129 711,34 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 145 785,27 zł wydatkowano 144 803,71 zł (100,00%); z tego na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano 56 092,00 zł, wydatkowano 56 092,00 zł , kwotę 62 300,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów, wydatkowano 62,300 zł. Wydatki w ramach projektu ERASMUS+ realizowanego w SPGS zaplanowaną kwotę 27 393,27 zł wydatkowano 26 411,71 zł (96,42%).

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 111 000,00zł a wydatkowano 84 979,12zł (76,56%).

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 110.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 84 979,12zł (76,56%). 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 30 846,70, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 44 502,42zł a dotacje na zadania bieżące 9 630,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 743 028,00zł a wydatkowano 1 451 832,66zł (83,29%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 240 000,00zł, wykorzystano kwotę 218 229,42zł (90,93%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 4 100,00 zł na realizację zadań bieżących wykorzystano 550,00 zł(13,41%).

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 43 107,00zł, wydatkowano 42 804,20zł (99,3%). 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 115 808,00zł, wydatkowano 85 315,76zł (73,67%)na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 15 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 6 952,36zł (46,35%).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 299 977,00zł, wydatkowano 296 887,50zł (98,97%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 743 774,00zł, wydatkowano 628 295,13zł (84,47%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 51 458,59zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 566 416,16zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10 420,38zł..

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 128 544,00 zł , dotacja na realizację zadań zleconych kwota 9 252,90zł,
- środki budżetu gminy 490 498,23zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 17 000,00 zł wydatkowano 9 076,44zł (53,39%).

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 247 262,00zł, wydatkowano 147 773,09zł.tj. 59,76%. Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 74 424,74zł,
- środki własne z budżetu gminy w wysokości 73 348,35zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 17 000,00zł, wydatkowano 15 948,76zł tj. (93,82%) w tym finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to kwota 14 913,76zł..

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 56 632,00zł, a wydatkowano 56 616,00zł (99,97%).

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 56 632,00zł, wydatkowano 56 616,00zł na wypłatę stypendium dla uczniów. Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 44 632,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 11 816 032,00zł, a wydatkowano 11 699 738,25zł (99,02%).

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 7 672 817,00zł, natomiast wykonanie 7 579 420,08zł (98,78%).

Gmina Sieradz od rządu na realizację programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 7 579 420,08zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 92 278,95 zł, wydatki bieżące – 22 486,83 zł, wypłacone świadczenia wychowawcze 7 464 654,30zł.

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

Wydatki planowano w kwocie 3 654 837,00zł, wydatkowano 3 640 921,22zł (99,62%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3 386 244,48zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 243 567,61zł oraz wydatki bieżące 11 109,13 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 290,00zł wydatkowano 250,97zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 452 088,00zł, wydatkowano 447 388,00zł. Na wypłatę świadczenia „Dobry start” wydatkowano kwotę 416 100,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 28 508,00zł, wydatki bieżące 2 780,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 35 000,00zł wykorzystano w kwocie 31 757,98zł (90,74%). 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.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 2 405 593,91zł, wydatkowano 2 345 668,08zł (97,51%)

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 359 000,00zł, wykorzystano 312 941,74zł (87,17%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 298 941,74zł..

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 14 000,00zł..

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 994 382,00 zł, wykorzystano kwotę 988 365,82zł tj. (99,39%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 871 883,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 55 862,92zł. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 100 000,00 zł.

Na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz wydatkowano kwotę 16 482,00zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 789 111,91zł, wydatkowano 785 293,60zł(tj.99,52 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 89 421,44zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 569 259,60zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 216 034,00 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 26 007,21zł (86,69%) na bieżące wydatki w tym wykonanie i montaż tablic na pomnikach przyrody oraz nadzór przyrodniczy nad zadaniem "Pielęgnacja drzew pomników przyrody".

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 233 100,00 zł wydatkowano 233059,71zł (99,98%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy oraz interwencje .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 672 601,99zł, wydatkowano 627 511,30zł (93,3%)

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 286 386,59zł, wydatkowano 253 795,90zł(88,62%) w tym na fundusz sołecki kwotę stanowi kwota 186 347,73zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 300.000,00 zł przekazano w wysokości 300 000,00 zł (100%). Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego plan i wykonanie to kwota 39 360,00zł.

Rozdz.92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 46 855,40 zł a wydatkowano 34 355,40 zł(73,32%) : dotacja dla Parafii Charłupia Mała – 26 855,40zł, opracowanie gminnego programu ochrony zabytków - 7 500,00 zł.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503- rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowano kwotę 1 12 995,00zł, wydatkowano 1 12 995,00zł(100%). Środki przeznaczone na pielęgnację drzew- pomników przyrody.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 493 410,84zł, wydatkowano 488 253,98zł (98,95%)

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 155 052,84zł wykorzystano kwotę 151 117,06zł (97,47%). w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 46 825,72 zł. Na realizację zadań statutowych wydatkowano 61 117,09 zł, na dotacje na zadania bieżące 89 999,97 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 338 358,00 wydatkowano 337 136,92zł (99,64%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Charłupi Małej i Chojnem 46 881,43zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 36 311,19zł. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 253 944,30 zł.

Rozchody

1.Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat za 2018 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 590 620,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	Spłata w 2018 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	2 953 100,00	590 620,00	2 362 480,00
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	0	0	1 860 000,00
SUMA					5 853 100,00	590 620,00	7 122 480,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku

W 2018 roku plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 7 148 883,80 zł, zrealizowano na kwotę 6 971 873,76 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane nakłady	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 500,00	207 400,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 500,00	207 400,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	207 400,20
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	245 500,00	207 400,20
600			Transport i łączność	5 530 734,24	5 439 254,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 530 734,24	5 439 254,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 734,24	5 439 254,12
			Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	191 555,24	191 548,72
			Modernizacja drogi gminnej w m. Chojne ul. Działkowa	272 000,00	268 670,82
			Modernizacja drogi gminnej w m. Mnichów	35 410,00	32 282,58
			Modernizacja drogi gminnej w m. Rzechta	74 000,00	72 418,87
			Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice I etap	121 000,00	119 770,03
			Przebudowa drogi gminnej w m. Podłężyce- projekt	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stoczki-Chojne - projekt	50 000,00	49 305,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiechucice (dz. nr 311)	103 900,00	58 624,59
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wojciechów	101 000,00	99 916,03
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bobrowniki	325 000,00	323 898,82
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chałupia Mała ul. Partyzantów	234 270,00	234 260,68
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojne ul. Główna	2 397 279,00	2 394 325,03
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łosieniec – projekt	10 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sucha	327 000,00	326 845,93
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dębowiec	578 000,00	570 555,22
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kłocko	193 000,00	192 223,62
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Chojne (dz. nr. 1148, 1157, 1150 i 1129)	232 220,00	232 214,37
			Remont drogi gminnej w m. Chałupia Mała ul. Wójtowska	76 000,00	68 808,55
			Remont drogi gminnej w m. Dzierlin	175 100,00	163 585,26
			Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. nr 149 - projekt	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. nr 152 - projekt	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 800,00	86 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800,00	86 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Męcka Wola	50 000,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00
			Zakup działki nr 1223/4 o pow. 0,0720 ha - obręb Chojne	36 800,00	36 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Chałupia Mała	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	490 500,00	490 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 500,00	490 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	490 500,00	490 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	490 500,00	490 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 900,00	23 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 900,00	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00
			Zakupy inwestycyjne	11 900,00	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 300,00	230 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	14 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 300,00	216 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 300,00	216 034,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	217 300,00	216 034,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 041,56	90 041,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 681,56	50 681,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 681,56	50 681,14
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechtą	50 681,56	50 681,14
	92116		Biblioteki	39 360,00	39 360,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 360,00	39 360,00
			Wykonanie projektu budowlanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Chałupie Małej	39 360,00	39 360,00
926			Kultura fizyczna	254 108,00	253 944,30
	92695		Pozostała działalność	254 108,00	253 944,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 108,00	253 944,30
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Chałupia Mała	50 845,00	50 835,60
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dąbrowa Wielka	50 845,00	50 811,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Kłocko	50 845,00	50 835,60

		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ruda	50 845,00	50 811,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Rzechta	50 728,00	50 651,10
Razem			7 148 883,80	6 971 873,76

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 245 500,00 zł, wykonano 207 400,20 zł. (84,48%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 245 500,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz. Wydatkowano 207 400,20zł.

W ramach w/w rozdziału wykonano:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kłocko dz. nr 235,1500 i 1501- wykonanie w kwocie 23 025,60zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podłężyce dz. nr 220,254,467- wykonanie w kwocie 31 980,00zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podłężyce dz. 98/2 i 100/2- wykonano w kwocie 18 204,00zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów dz. 342 – wykonanie w kwocie 41 820,00zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Kuśnie dz. nr 375/26, 375/32, 375/61, 375/62, 375/63, 375/64, 675/65, 375/66, 375/67, 375/68, 375/69, 375/70 – wykonanie 3 000,00zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Chojne dz. 494/9, 495/9 i 527- wykonanie 3 000,00zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Kłocko dz. nr 1375- wykonanie 2 460,00zł;
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka- Kalinki na kwotę 27 330,60zł;
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Bogumiłów – na kwotę 56 580,00zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 5 530 734,24zł, wydatkowano 5 439 254,12 zł (98,35%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana 5 530 734,24zł w tym z funduszu sołeckiego 69 580,66zł, wykonanie 5 439 254,12 zł w tym z funduszu sołeckiego 58 085,24zł (98,35%).

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina- plan 191 555,24zł, wykonanie 191 548,72zł;
- modernizacja drogi gminnej w m. Chojne ul. Działkowa- plan 272 000,00zł, wykonanie 268 670,82 zł;
- modernizacja drogi gminnej w m. Mnichów- plan 35 410,00zł wykonanie 32 282,58zł;
- modernizacja drogi gminnej w m. Rzechta- plan 74 000,00zł, plan 72 418,87zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice I etap- zaplanowano 121 000,zł, wydatkowano 119770,03zł;

- przebudowa drogi gminnej w m. Podłężyce- projekt- zaplanowano 6 000,00zł, wydatkowano 6 000,00zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Stoczki- Chojne- projekt - zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 49 305,00zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Wiechucice (dz. nr 311)- zaplanowano 103 900,00zł, wydatkowano 58 624,59zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Wojciechów- plan 101 000,00zł, wydatkowano 99 916,03zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Bobrowniki- plan 325 000,00zł, wykonano 323 898,82zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Chałupia Mała ul. Partyzantów- zaplanowano 234 270,00zł, wydatki wynosiły 234 260,68zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Chojne ul. Główna- plan w 2 397 279,00zł, wykonanie 2 394 325,03zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko- plan 15 000,00zł, wydatkowano 15 000,00zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Łosieniec- projekt - zaplanowano 10 000,00zł, realizacja 6 000,00zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Sucha- zaplanowano 327 000,00 zł, wydatkowano 326 845,93zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dębowiec- zaplanowano 578 000,00zł,wydatkowano 570 555,22zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kłocko- zaplanowano 193 000,00zł, wydatkowano 192 223,62zł;
- przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Chojne (dz. nr. 1148, 1157, 1150 i 1129)- zaplanowano nakłady w kwocie 232 220,00zł, wykonano w kwocie 232 214,37zł;
- remont drogi gminnej w m. Chałupia Mała ul. Wójtowska- plan 76 000,00zł, wydatkowano 68 808,55zł;
- remont drogi gminnej w m. Dzierlin- zaplanowano 175 100,00zł, wykonano w kwocie 163 585,26zł;
- remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. Nr 149- projekt- zaplanowano 6 500,00zł, wydatkowano 6 500,00zł;
- remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. Nr 152- projekt- zaplanowano 6 500,00zł, wydatkowano 6 500,00zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 86 800,00 zł, wykonano 86 800,00zł. (100,00%)

Rozdział-70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 86 800,00zł, wykonanie 86 800,00 zł (100,00%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Męcka Wola- zaplanowano 50 000,00zł, wykonano 50 000,00zł;
- Zakup działki nr 1223/4 o pow. 0,0720 ha- obręb Chojne- zaplanowano 36 800,00zł, wykonano 36 800,00zł.

•

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział-75412-Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 150 00,00 zł na dotację celową przeznaczoną na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Charlupia Mała, wydatkowano 150 000,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 490 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, wykonano 490 500,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 23 900,00zł, wykonanie 23 900,00zł (100,00%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, zakupiono traktorek do koszenia na kwotę 12 000,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 11 900,00 zł, zakupiono kocioł warzelny 150l na kwotę 11 900,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 277 300,00zł, wykorzystano 230 034,00zł (82,95%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 60 000,00zł, wykonanie 14 000,00zł (dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych) (23,33%)

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 217 300,00zł w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 7 000,00zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego wykonano 216 034,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 7 000,00zł (99,42%):

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kuśnie – wykonanie 89 777,00zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stoczki- wykonanie 32 777,00zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola- wykonanie 93 480,0zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę 90 041,56zł, wykonanie 90 041,14 zł (99,99%).

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 50 681,56zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 20 681,56zł na budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta wydatkowano 50 681,14zł, w tym z funduszu sołeckiego 20 681,14zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano 39 360,00zł 56zł na wykonanie projektu budowlanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charlupie Małej, wydatkowano 39 360,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 254 108,00zł z przeznaczeniem na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Charlupia Mała, Dąbrowa Wielka, Kłocko, Ruda i Rzechta, wykonano w kwocie 253 944,30zł (99,94%).

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
754	75412	4270	Biskupice	5 000,00	5 000,00
921	92109	4210		1 400,00	0,00
921	92109	4300		10 600,00	10 000,00
926	92605	4210		548,29	113,10
926	92605	4300		5 250,00	5 206,22
Razem				22 798,29	20 319,32
750	75095	4210	Bobrowniki	500,00	0,00
754	75412	4210		13 892,87	13 873,15
921	92109	4210		210,36	210,36
921	92109	4300		1 289,64	1 289,64
Razem				15 892,87	15 373,15
900	90015	4300	Bogumiłów	17 000,00	17 000,00
921	92109	4210		500,00	500,00
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
926	92605	4210		1 181,56	1 181,56
926	92605	4270		500,00	445,39
Razem				20 681,56	20 626,95
600	60016	4210	Borzewisko	8 701,98	8 701,98
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
Razem				10 201,98	10 201,98
600	60016	4210	Chałupki	8 709,85	6 357,97
Razem				8 709,85	6 357,97
750	75095	4300	Chartupia Mała	1 000,00	1 000,00
754	75412	4270		10 000,00	10 000,00
926	92605	4210		22 200,60	22 200,60
926	92605	4300		1 500,00	1 500,00
Razem				34 700,60	34 700,60
754	75412	4270	Chojne	2 000,00	2 000,00
754	75412	4300		4 000,00	4 000,00
900	90015	4300		10 200,60	10 000,00
921	92109	4210		9 140,00	9 106,61
921	92109	4300		7 360,00	5 845,00
926	92605	4210		2 000,00	2 000,00
Razem				34 700,60	32 951,61
750	75095	4210	Czartki	13 000,00	12 816,60
921	92109	4210		941,77	941,00
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
Razem				15 441,77	15 257,60
600	60016	6050	Dzierlin	17 495,42	6 000,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				18 495,42	7 000,00
754	75412	4210	Dzigorzew	2 000,00	1 988,00
921	92109	4210		497,76	494,24
921	92109	4300		17 002,24	17 002,24
926	92605	4210		542,68	530,94
926	92605	4270		500,00	445,39

Razem				20 542,68	20 460,81
754	75412	4270	Dąbrowa Wiekla	20 000,00	20 000,00
900	90015	4270		7 031,77	7 031,77
Razem				27 031,77	27 031,77
921	92109	4210	Dąbrówka	14 612,28	14 422,88
921	92109	4300		1 350,00	1 332,10
Razem				15 962,28	15 754,98
600	60016	6050	Dębina	7 085,24	7 085,24
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				8 085,24	8 085,24
900	90015	4300	Grądy	5 000,00	5 000,00
921	92109	4210		5 444,00	5 442,31
Razem				10 444,00	10 442,31
921	92109	4210	Jeziory	1 287,50	1 259,72
921	92109	4300		13 460,26	13 460,26
Razem				14 747,76	14 719,98
600	60016	4300	Kamionaczyk	3 100,00	3 075,00
921	92109	4210		750,01	600,00
921	92109	4260		565,72	565,72
921	92109	4300		8 249,99	8 249,99
Razem				12 665,72	12 490,71
600	60016	4300	Kolonia Okręglica	7 585,24	7 585,24
921	92109	4210		500,00	500,00
Razem				8 085,24	8 085,24
750	75095	4210	Kowale	400,00	0,00
921	92109	4210		3 978,20	3 978,00
921	92109	4300		1 700,00	1 700,00
926	92605	4210		5 220,00	5 220,00
926	92605	4270		500,00	445,39
Razem				11 798,20	11 343,39
600	60016	4210	Kuśnie	4 000,00	0,00
900	90015	4300		3 756,87	3 567,00
921	92109	4210		5 948,83	5 948,83
926	92605	4210		959,97	939,04
926	92605	4300		845,50	845,50
Razem				15 511,17	11 300,37
600	60016	6050	Kłocko	20 000,00	20 000,00
754	75412	4270		4 000,00	3 999,78
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210		2 500,00	2 497,37
921	92109	4300		2 200,00	2 200,00
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				34 700,00	34 697,15
600	60016	6050	Grabowiec	20 000,00	20 000,00
754	75412	4210		5 000,00	4 817,38
900	90015	4270		3 222,67	3 222,67
921	92109	4210		1 500,00	1 477,48
921	92109	4300		3 000,00	2 822,73
Razem				32 722,67	32 340,26
921	92109	4270	Łosieniec	11 555,30	11 542,18
Razem				11 555,30	11 542,18
900	90015	6050	Męcka Wola	7 000,00	7 000,00

900	90015	4300		4 000,00	4 000,00
921	92109	4210		700,00	609,74
921	92109	4300		2 300,00	2 300,00
926	92605	4270		523,80	445,39
926	92605	4300		3 000,00	3 000,00
Razem				17 523,80	17 355,13
921	92109	4270	Mnichów	12 596,32	12 596,32
Razem				12 596,32	12 596,32
754	75412	4270	Okręglica	3 700,09	3 700,09
900	90015	4270		6 500,00	6 500,00
921	92109	4300		800,00	800,00
Razem				11 000,09	11 000,09
900	90015	4300	Podłężyce	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		8 880,00	8 657,34
921	92109	4270		2 580,00	2 080,00
921	92109	4300		1 300,00	1 230,00
Razem				14 260,00	13 467,34
754	75412	4270	Ruda	23 768,02	23 768,02
754	75412	4300		800,00	800,00
Razem				24 568,02	24 568,02
921	92109	6050	Rzechta	20 681,56	20 681,14
Razem				20 681,56	20 681,14
010	01095	4210	Sokołów	5 060,00	5 060,00
754	75412	4210		2 140,00	2 140,00
900	90015	4300		4 600,00	4 600,00
921	92109	4300		1 500,00	1 499,81
926	92605	4210		684,34	578,31
Razem				13 984,34	13 878,12
750	75095	4210	Stoczki	1 000,00	999,79
754	75412	4210		13 500,00	13 391,68
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00
Razem				16 000,00	15 891,47
754	75412	4210	Sucha	1 857,80	1 857,80
754	75412	4270		3 142,20	3 142,20
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210		800,00	799,87
921	92109	4300		3 704,85	3 704,85
Razem				14 504,85	14 504,72
600	60016	4210	Wiechucice	2 000,00	1 999,62
600	60016	4300		5 000,00	5 000,00
600	60016	6050		5 000,00	5 000,00
900	90015	4300		10 000,00	10 000,00
926	92605	4270		728,89	728,89
Razem				22 728,89	22 728,51
Ogółem				573 322,84	547 754,43

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4210	5060,00	5060,00
Razem			5060,00	5060,00
600	60016	4210	23 411,83	17 059,57
		4300	15 685,24	15 660,24
		6050	69 580,66	58 085,24
Razem			108 677,73	90 805,05
750	75095	4210	14 900,00	13 816,39
		4300	1 000,00	1 000,00
Razem			15 900,00	14 816,39
754	75412	4210	38 390,67	38 068,01
		4270	71 610,31	71 610,09
		4300	4 800,00	4 800,00
Razem			114 800,98	114 478,10
900	90015	4270	16 754,44	16 754,44
		4300	66 057,47	65 667,00
		6050	7 000,00	7 000,00
Razem			89 811,91	89 421,44
921	92109	4210	63 090,71	60 945,75
		4260	565,72	565,72
		4270	26 731,62	26 218,50
		4300	80 316,98	77 936,62
		6050	20 681,56	20 681,14
Razem			191 386,59	186 347,73
926	92605	4210	34 337,44	33 763,55
		4270	2 752,69	2 510,45
		4300	10 595,50	10 551,72
Razem			47 685,63	46 825,72
Ogółem			573 322,84	547 754,43


WOJT
 Jarosław Kaźmierczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ za 2018 r.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	43 765 254,74	42 397 986,69
1a	Dochody bieżące	42 213 351,54	40 850 542,26
1b	Dochody majątkowe	1 551 903,20	1 547 444,43
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	5 000,00	1 724,14
2	Wydatki bieżące	40 955 467,15	38 537 492,79
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 645 805,16	15 229 624,44
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 505 668,00	3 504 774,34
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	270 962,52	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 147 629,27	359 044,77
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3 069 716,21	3 069 716,21
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu (emisja papierów wartościowych)	1 860 000,00	1 860 000,00
5	Splata i obsługa długu	770 620,00	755 437,81
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	590 620,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	164 817,81
6	Wydatki majątkowe	7 148 883,80	6 971 873,76
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 187 730,56	3 184 767,27
7	Przychody	4 929 716,21	4 929 716,21
8	Kwota długu	7 122 480,00	7 122 480,00
9	Wydatki bieżące razem	40 955 467,15	38 537 492,79
10	Wydatki ogółem	48 104 350,95	45 509 366,55
11	Wynik budżetu	-4 339 096,21	- 3 111 379,86

W 2018 roku wykonano plan dochodów w wysokości 96,88% a plan wydatków w wysokości 94,61 %. Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 16,8 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 1,78 %. Deficyt na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 3 111 379,86 zł, przy planowanym w wysokości 4 339 096,21 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zaplanowane w 2018 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Nasze przedszkole”-poprawa jakości edukacji przedszkolnej z limitem wydatków 1 120 236,00 zł , wykonano 332 633,06 zł (w związku ze zmianą harmonogramu płatności część zaplanowanych do wykonania wydatków w 2018 roku zostało przesuniętych do realizacji na rok 2019).
2. Zaplanowane w 2018 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ ‘ Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 27 393,27 zł , wykonano 26 411,71 zł.
3. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłocko – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 15 000,00 zł wykonano w kwocie 15 000,00 zł.
4. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charłupia Mała ul. Partyzantów – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 234 270,00 zł , wykonano w kwocie 234 260,68 zł.
5. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne ul. Główna– poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 2 397 279,00 zł , wykonano w kwocie 2 394 325,03 zł.
6. Zaplanowane w 2018 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 - 490 500,00 zł, wykonano w kwocie 490 500,00 zł.
7. Zaplanowane w 2018 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 50 681,56 zł wykonano w kwocie 50 681,56 zł.

**Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2018 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 1 147 629,27 zł , wydatkowano 359 044,77 zł .

Realizacja programu „Nasze przedszkole na plan 1 120 236,00 zł wykonano 332 633,06zł..

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 27 393,27 zł wykonano 26 411,71zł.

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

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2018 r.

I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy).

1. Grunty, działki	6 333 559,80
2. Budynki i budowle	32 953 094,36
3. Środki transportu	1 635 333,28
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 546 168,49
5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody	7 116 221,87
6. Kanalizacja 3.848.8 m.	1 370 188,52
7. Urządzenia techniczne (GOPS)	10 499,28
8. Place, drogi i mosty	29 410 724,66
Ogółem:	80 375 790,26

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste - 5.4612 ha.
2. Grunty oddane w zarząd - 26.8200 ha
3. Wartość udziałów wniesionych do spółek
MPWiK Sp. z o.o. – 7 004 500.00 zł

Warta Sp. z o.o - 10.000 zł

4. Posiadane wierzytelności ogółem:

• zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u.	989,00
indywidualne	60 281,60
• zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	148 972,60
indywidualne	220 121,60
• podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	104,00
indywidualne	31 354,20
• zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u	0.00
indywidualne	5 844,30
Ogółem:	467 667,30

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

• zakupiono działkę w m. Chojne	36 800,00
• wyksięgowano działkę w m. Charłupia Mała (umowa darowizny GBP)	134,00
• wyksięgowano działkę w m. Rzechta (zmniejszenie wartości)	87,00
• przeksięgowani działkę na grunt pod drogę w m. Rzechta	1 368,00
• przeksięgowano wiaty na przedmioty nietrwałe	126 975,34
• wyksięgowano budynek (drwalnik Dąbrówka)	58,44

• wyksięgowano budynek (Dzigorzew)	5 195,38
• zwiększono wartość budynku mieszkalnego Męcka Wola (przyłącze kanalizacyjne)	50 000,00
• wybudowano 5 otwartych stref aktywności (Charłupia Mała, Dąbrowa Wielka, Kłocko, Ruda, Rzechta)	253 944,30
• rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Kuśnie, Męcka Wola i Stoczki	216 034,00
• przeksięgowano łódź wiosłowo-motorową na przedmioty nietrwałe	4 035,00
• przeksięgowano urządzenia techniczne na przedmioty nietrwałe	601 240,28
• zmniejszono wartość stacji uzdatniania wody	54 694,59
• rozbudowano wodociągi w m. Kłocko, Podłężyce , Sokołów	115 029,60
• wybudowano drogę we wsiach: Dębina, Chojne ul. Działkowa, Akacyjowa, Górki i Główna, Mnichów, Rzechta, Biskupice, Charłupia Mała ul Partyzantów, Kłocko, Dębowiec, Wojciechów, Bobrowniki, Sucha, Wiechucice	5 163 680,31

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01 do 31.12.2018

r.

1 . Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste:

• wynajem budynków mieszkalnych	18 003,61
• użytkowanie wieczyste	6229,14
• sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu)	<u>1724,14</u>

Ogółem: 25956,89

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 851,93	606 157,26	99,89
	01095		Pozostała działalność	606 851,93	606 157,26	99,89
		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	5 000,00	4 508,33	90,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	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	582 301,93	582 301,93	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 300,00	14 097,00	98,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	92 013,93	57,51
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	92 013,93	57,51
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	92 002,73	57,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	20 431,05	62,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	20 431,05	62,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 229,14	62,29
		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	22 000,00	14 101,21	64,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,70	20,14
750			Administracja publiczna	205 986,32	201 977,86	98,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 041,00	69 367,38	94,97
		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	73 031,00	69 359,63	94,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	110 317,00	99,65
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 700,00	110 317,00	99,65
	75095		Pozostała działalność	22 245,32	22 293,48	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat		330,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 245,32	7 245,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 718,16	98,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 621,00	113 009,43	97,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 101,00	2 101,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101,00	2 101,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 520,00	110 908,43	97,70
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 520,00	110 908,43	97,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 763 481,00	13 390 085,73	97,29
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	514,00	10,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	514,00	10,28
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 468 408,00	3 699 324,62	82,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 184 168,00	3 438 672,60	82,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	53 786,00	97,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	75 590,00	103,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 850,00	128 036,00	114,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	613,00	12,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	150,80	15,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 390,00	2 476,22	6,45
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	2 400 357,00	2 369 597,64	98,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 950,00	906 778,65	88,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	707 000,00	702 094,70	99,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	46 314,31	99,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	221 852,17	91,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	60 654,08	303,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 707,00	417 088,15	123,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 099,82	91,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 715,76	57,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	57 393,67	63,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 530,86	92,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	36 921,60	92,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 941,21	6,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 799 716,00	7 263 255,80	106,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 699 716,00	7 125 474,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	137 781,80	137,78
758		Różne rozliczenia	11 973 424,15	11 973 419,90	100,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 263 895,00	8 263 895,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 263 895,00	8 263 895,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 547 236,00	3 547 236,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 547 236,00	3 547 236,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	162 293,15	162 288,90	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 995,75	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 293,15	157 293,15	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 728 155,87	963 449,45	55,75
		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	979 593,87	225 508,26	23,02
80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	19 694,49	98,47
	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	3 902,40	97,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 781,69	89,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 319 900,60	560 282,58	42,45
		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	952 200,60	199 096,55	20,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	73 486,03	91,86
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	952 200,60	199 096,55	20,91
		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	952 200,60	199 096,55	20,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00	287 700,00	100,00
80110		Gimnazja	1 000,00	867,33	86,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	867,33	86,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	226 482,00	100,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	94 093,00	94,09
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	132 389,00	110,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 862,00	129 711,34	99,88
	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	129 862,00	129 711,34	99,88

80195	Pozostała działalność	27 393,27	26 411,71	96,42
	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	27 393,27	26 411,71	96,42
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	27 393,27	26 411,71	96,42
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	101 736,51	92,49
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	101 736,51	92,49
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	101 736,51	92,49
852	Pomoc społeczna	604 436,00	587 732,46	97,24
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	43 107,00	42 804,20	99,30
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 555,00	20 555,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 552,00	22 249,20	98,66
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 808,00	35 819,12	92,30
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 808,00	35 819,12	92,30
85216	Zasiłki stałe	299 977,00	296 887,50	98,97
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 977,00	296 887,50	98,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 282,00	137 796,90	99,65
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 738,00	9 252,90	95,02
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 544,00	128 544,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 262,00	74 424,74	88,33
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 262,00	74 424,74	88,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 632,00	44 632,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 632,00	44 632,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 632,00	44 632,00	100,00
855	Rodzina	11 803 032,00	11 695 488,19	99,09
85501	Świadczenie wychowawcze	7 672 817,00	7 579 420,08	98,78
2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	7 672 817,00	7 579 420,08	98,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 837,00	3 668 427,30	99,74

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654 837,00	3 640 921,22	99,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	27 506,08	119,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	252,81	87,18
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	250,97	86,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,84	
	85504	Wsparanie rodziny	452 088,00	447 388,00	98,96
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 700,00	430 000,00	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 480,00	12 480,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 908,00	4 908,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 794,27	946 978,26	99,49
	90002	Gospodarka odpadami	888 241,00	880 655,20	99,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	856 967,39	98,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 121,09	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 325,72	23,26
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 241,00	8 241,00	100,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	33 553,27	33 553,27	100,00
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 553,27	33 553,27	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 769,79	109,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 769,79	109,23
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 827,00	112 827,00	100,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	112 827,00	112 827,00	100,00
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 827,00	112 827,00	100,00
926		Kultura fizyczna	610,00	603,23	98,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610,00	603,23	98,89
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,00	90,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	594,23	99,04
		razem:	42 213 351,54	40 850 542,26	96,77

			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		979 593,87	225 508,26	23,02
majątkowe							
600	Transport i łączność		1 408 890,65	1 407 767,15	99,92		
	Drogi publiczne gminne		1 408 890,65	1 407 767,15	99,92		
	60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 100,00	149 100,00	100,00		
	6290	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 286,00	1 197 162,50	99,91		
	6330	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 504,65	61 504,65	100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	1 724,14	34,48		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	1 724,14	34,48		
	70005	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 724,14	34,48		
758	Różne rozliczenia		13 012,55	13 012,55	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 012,55	13 012,55	100,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 012,55	13 012,55	100,00		
926	Kultura fizyczna		125 000,00	124 940,59	99,95		
	92695	Pozostała działalność	125 000,00	124 940,59	99,95		
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	124 940,59	99,95		
	majątkowe		1 551 903,20	1 547 444,43	99,71		
Ogółem:			43 765 254,74	42 397 986,69	96,88		
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			979 593,87	225 508,26	23,02		

WOJEWÓDZKA

Arystaś Kaźmierczak



--	--

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonomie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	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	wpływy z tytułu porzeczności i gwarancji	inwestycje i zakupy	w tym:							
													na programy finansowane z tytułu porzeczności i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
757	Obługa długu publicznego	450 862,52	164 817,81	36,65	164 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obługa papierów wartościowych																			
75702	Wydatki finansowe	180 000,00	164 817,81	91,57	164 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rezerwa z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	270 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620 500,00	450 500,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	450 500,00	450 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwa ogólna i celowa	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Głównia i wydatki	16 453 396,05	15 050 644,95	91,47	15 026 744,95	14 574 242,49	11 510 801,31	3 053 440,18	0,00	0,00	393 452,69	359 044,77	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	8 615 511,98	8 352 776,82	97,30	8 370 776,82	8 118 598,73	6 941 599,76	1 178 996,97	0,00	0,00	232 178,09	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 096 638,28	2 186 472,53	70,61	2 186 472,53	1 799 706,40	1 169 361,30	630 345,10	0,00	0,00	54 133,07	332 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	2 546 445,60	2 431 815,59	95,50	2 431 815,59	2 429 751,14	2 135 659,01	293 892,13	0,00	0,00	2 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dotowanie uczelni do szkół	649 081,00	595 723,81	91,78	595 723,81	595 723,81	163 172,57	432 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 314,00	60 170,40	76,83	60 170,40	60 170,40	0,00	60 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Studia i szkolenia i przekształcenia	800 134,00	759 424,33	94,91	741 524,33	736 229,35	465 311,63	250 917,72	0,00	0,00	11 294,98	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Specjalna zadania wyznaczonego szóstka i inne projekty dla uczniów i nauczycieli (w tym: konkursy, olimpiady, konkursy wiedzy, konkursy umiejętności, konkursy przedmiotowe)	76 164,42	72 263,81	94,88	72 263,81	69 132,58	65 903,68	3 228,90	0,00	0,00	3 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wyznaczonego szóstka i innych zadań z zakresu oświaty i nauki	244 497,26	239 026,37	97,76	239 026,37	230 675,50	204 126,35	28 549,15	0,00	0,00	8 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wyznaczonego szóstka i innych zadań z zakresu oświaty i nauki	70 962,24	48 456,24	68,28	48 456,24	48 456,24	45 473,01	2 983,23	0,00	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 cyfrowych	129 862,00	129 711,34	99,86	129 711,34	129 711,34	0,00	129 711,34	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	145 785,27	144 803,71	99,33	144 803,71	56 092,00	0,00	56 092,00	0,00	0,00	62 300,00	26 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	wypłaty z tytułu porceżeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego					
								wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	na wypłaty z tytułu porceżeń i świadczeń							inwestycje i zakupy		na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
GOSPODARSTWA KOMUNALNA I LICHOTNIA																					
651	Ochrona zdrowia		111 000,00	94 979,12	76,58	84 979,12	75 349,12	30 646,70	44 502,42	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwiększenie nakładów	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		
	85154	Przeznaczanie nakładów	110 000,00	84 979,12	77,25	84 979,12	75 349,12	30 646,70	44 502,42	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652	Pomoc społeczna		1 743 028,00	1 451 832,86	83,29	1 451 832,86	889 589,81	575 492,80	314 077,21	0,00	562 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Doty pomocy społecznej	240 000,00	218 229,42	90,93	218 229,42	218 229,42	0,00	218 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	4 100,00	550,00	13,41	550,00	550,00	0,00	550,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum pomocy społecznej	43 107,00	42 804,20	99,30	42 804,20	42 804,20	0,00	42 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zusługi okresowe, rezerwa pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 608,00	85 315,76	73,87	85 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatkowe świadczenia	15 000,00	6 952,36	46,35	6 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zusługi stałe	299 977,00	296 887,50	98,97	296 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	296 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Opłaty pomocy społecznej	743 774,00	628 295,13	84,47	628 295,13	617 874,75	566 416,16	51 458,59	0,00	10 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	9 076,44	53,39	9 076,44	9 076,44	9 076,44	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	247 262,00	147 773,09	59,76	147 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85235	Przeznaczanie świadczeń	17 000,00	15 948,76	93,82	15 948,76	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	14 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Finansowanie opieki wychowawczej		56 632,00	56 616,00	99,97	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 632,00	56 616,00	99,97	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	Rodzina		11 816 632,00	11 699 734,25	99,02	11 699 738,25	432 738,47	364 605,53	68 133,94	0,00	11 268 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 672 817,00	7 579 420,08	98,78	7 579 420,08	114 765,78	92 278,95	22 486,83	0,00	7 464 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 837,00	3 640 921,22	99,62	3 640 921,22	254 676,74	243 567,61	11 109,13	0,00	3 398 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	230,97	86,54	230,97	230,97	230,97	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	452 088,00	447 386,00	98,96	447 386,00	31 288,00	28 508,00	2 780,00	0,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzinny zastępcze	35 000,00	31 757,98	90,74	31 757,98	31 757,98	0,00	31 757,98	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		
900	Gospodarka komunalna i lichotnia		2 405 883,91	2 345 668,08	97,51	2 116 634,08	2 116 634,08	55 882,92	2 059 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 034,00	230 034,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 000,00	312 941,74	87,17	288 941,74	288 941,74	0,00	298 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	994 382,00	988 385,82	99,39	988 385,82	988 385,82	55 882,92	932 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Okładziny ulic, placów i dróg	789 111,91	785 283,60	99,52	569 259,60	569 259,60	0,00	569 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 034,00	216 034,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 007,21	86,69	26 007,21	26 007,21	0,00	26 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Przebiegiśa działalności	233 100,00	233 059,71	99,98	233 059,71	233 059,71	0,00	233 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
						z tego										z tego			
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	z tego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 601,99	627 611,30	93,30	537 470,16	210 614,76	0,00	210 614,76	328 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 041,14	90 041,14	0,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 386,59	253 795,90	88,62	203 114,76	203 114,76	0,00	203 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 681,14	50 681,14	0,00	0,00	0,00
		Biblioteki	339 360,00	339 360,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 855,40	34 355,40	73,32	34 355,40	7 500,00	0,00	7 500,00	26 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opieki botanicznej i zoologicznej oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 995,00	112 995,00	100,00	112 995,00	112 995,00	0,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy i pomniki przyrody	112 995,00	112 995,00	100,00	112 995,00	112 995,00	0,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	483 410,84	488 253,98	98,95	234 309,68	144 309,71	0,00	107 986,52	89 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	253 944,30	253 944,30	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 032,84	151 117,06	97,46	151 117,06	61 117,06	0,00	61 117,06	89 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	338 378,00	337 136,92	99,64	83 192,62	83 192,62	36 311,19	46 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 944,30	253 944,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	48 104 530,95	45 509 386,55	94,61	38 537 492,79	24 988 583,30	15 229 624,44	9 738 956,86	442 165,37	12 602 861,54	359 044,77	0,00	164 617,81	6 971 873,76	6 481 373,76	0,00	490 500,00	0,00

Wójt
Jarosław Kaźmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
											9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 301,93	582 301,93	582 301,93	582 301,93	6 868,89	575 433,04	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	582 301,93	582 301,93	582 301,93	582 301,93	6 868,89	575 433,04	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	582 301,93									
			wydatki		582 301,93	582 301,93	582 301,93	6 868,89	575 433,04	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	69 359,63	69 359,63	69 359,63	69 359,63	66 901,64	2 457,99	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 359,63	69 359,63	69 359,63	69 359,63	66 901,64	2 457,99	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	69 359,63									
			wydatki		69 359,63	69 359,63	69 359,63	66 901,64	2 457,99	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 009,43	113 009,43	113 009,43	49 649,43	25 944,70	23 704,73	63 360,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	703,14	1 397,86	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	2 101,00									
			wydatki		2 101,00	2 101,00	2 101,00	703,14	1 397,86	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 908,43	110 908,43	110 908,43	47 548,43	25 241,56	22 306,87	63 360,00	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	110 908,43									
			wydatki		110 908,43	110 908,43	47 548,43	25 241,56	22 306,87	63 360,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	129 711,34	129 711,34	129 711,34	129 711,34	0,00	129 711,34	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 711,34	129 711,34	129 711,34	129 711,34	0,00	129 711,34	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	129 711,34									
			wydatki		129 711,34	129 711,34	129 711,34	0,00	129 711,34	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	29 807,90	29 807,90	29 807,90	20 575,00	0,00	20 575,00	9 232,90	0,00		

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	0,00	20 555,00	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	20 555,00							
		wydatki								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 252,90	9 252,90	9 252,90	9 252,90	0,00	9 252,90	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	9 252,90							
		wydatki								
855		Rodzina	11 650 592,27	11 650 592,27	11 650 592,27	11 650 592,27	347 217,53	36 375,96	11 266 998,78	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 579 420,08	7 579 420,08	7 579 420,08	7 579 420,08	92 278,95	22 486,83	7 464 654,30	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	7 579 420,08							
		wydatki								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 921,22	3 640 921,22	3 640 921,22	3 640 921,22	243 567,61	11 109,13	3 386 244,48	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	3 640 921,22							
		wydatki								
85503		Karta Dużej Rodziny	250,97	250,97	250,97	250,97	250,97	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	250,97							
		wydatki								
85504		Wspieranie rodziny	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	11 120,00	2 780,00	416 100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 000,00							
		wydatki								
		Ogółem zadania zlecone:	12 574 782,50	12 574 782,50	12 574 782,50	12 574 782,50	446 932,76	788 258,96	11 339 591,68	0,00

WÓJT

Jarosław Gmierzczak

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charłupi Małej**

za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za 2018 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 01.01.2018 r.	0,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	339.360,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7.100,00
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	123,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	346.583,00
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	18.154,98
2. Zużycie energii	5.179,99
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	16.641,97
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	1.235,85
5. Wynagrodzenia	186.882,05
6. Świadczenia na rzecz pracownika	39.733,75
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	33.434,69
- badania profilaktyczne	190,00
- świadczenia urlopowe	5.039,06

- szkolenia	1.070,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	4.475,52
8. Zakup książek	34.865,89
9. Projekt rozbudowy Gminnej Biblioteki	39.360,00
OGÓŁEM ROZCHODY	346.530,00

Zestawienie przychodów za 2018 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2018 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 7 osób /4,25 etatu/.

W 2018 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

za 2018 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy	339.360,00	339.360,00	0,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.100,00	7.100,00	0,00
Dotacja – Urząd Marszałkowski	123,00	123,00	0,00
B.O. na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	346.583,00	346.583,00	0,00

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

za 2018 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	18.154,98	18.154,98	0,00
2.	Zużycie energii	5.179,99	5.179,99	0,00
3.	Usługi obce	16.641,97	16.641,97	0,00
4.	Podatki i opłaty	5.711,37	5.711,37	0,00
5.	Wynagrodzenia	186.882,05	186.882,05	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	39.733,75	39.733,75	0,00
7.	Zakup książek	34.865,89	34.865,89	0,00
8.	Projekt rozbudowy Gminnej Biblioteki	39.360,00	39.360,00	0,00
OGÓŁEM		346.530,00	346.530,00	0,00

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak