INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Sieradz za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Sieradz na rok 2019 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr VI/30/2019 w dniu 30 stycznia 2019 roku w następujących wielkościach:
dochody gminy w wysokości – **42 039 660,64zł** w tym:
dochody bieżące 42 037 160,64 zł,
dochody majątkowe 2 500,00 zł,

wydatki gminy w wysokości – **42 919 040,64 zł** w tym:
wydatki bieżące 40 794 040,64 zł,
wydatki majątkowe 2 125 0000,00 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 879 380,00 zł.
Przychody budżetu uchwalono w wysokości 1 470 000,00 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 **44 467 200,91 zł,** a wydatków do kwoty **45 617 080,91zł.** Wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 270 500,00 zł. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 44 467 200,91 zł plus przychody 1 740 500,00 zł
wydatki 45 617 080,91 zł plus rozchody 590 620,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 988 925,95 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 30.06.2019 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I pół.2019 r.

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	44 467 200,91	43 160 953,91	1 306 247,00
Wykonanie	23 021 516,37	22 708 055,77	313 460,60
%	51,77	52,61	24,00

II. Wydatki gminy za I pół.2019 r

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	45 617 080,91	41 597 833,91	4 019 247,00
Wykonanie	21 032 590,42	20 684 540,82	348 049,60
%	46,12	49,73	8,66

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **23 021 516,37** zł, co stanowi 51,77 % zakładanego planu.
Struktura wykonania dochodów za I pół.2019 r. przedstawia się następująco:
dochody majątkowe - 313 460,60 zł,
dochody bieżące – 22 708 055,77 zł.

Dochody własne	8 389 098,53	36,44%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010, 2030,2060)	6 351 304,60	27,59%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2007,2051,2330,2460, 6280)	1 230 039,24	5,34%
Subwencje	7 051 074,00	30,63%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowane dochody 452 909,27 zł zrealizowano w kwocie 450 183,82 zł (99,39%). Środki 448 909,27 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 1 274,55zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 140 000,00 zł, wykonanie 42 031,75 zł (30,02%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne
Plan 97 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Jest to pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg wewnętrznych w obrębie Dąbrowa Wielka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan 30 700,80 zł, realizacja 17 999,90 zł (58,63%). Kwota 8 909,39 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 7 051,81 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 946,70 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 1 092,00 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 720-Informatyka
Dochody zaplanowano w wysokości 129 780,00 zł , otrzymano 129 780,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750 - Administracja publiczna
Dochody planowane 74 537,00 zł, zrealizowano w kwocie 209 875,33 zł (281,57%). Kwota 33 981,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 2 009,16 zł , wpływy z różnych opłat 96,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 2 977,30zł , wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych (kary umowne od wykonawców usług) kwota 170 811,87 zł.

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

Dochody planowane 39 434,00zł, zrealizowano w kwocie 38 371,33 zł (97,31 %). Kwota 1 062,00 zł to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców, kwota 37 199,00zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego, natomiast kwota 110,33 zł dotyczy dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania Archiwum Państwowemu dokumentów z głosowania wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku.

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 15 527 091,00 zł, realizacja 7 325 595,81 zł (47,18 %).

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	4 298 674,00	1 689 805,58	1 031 609,00	556 284,10
Podatek rolny	56 399,00	28 960,66	732 921,00	475 529,36
Podatek leśny	71 251,00	37 071,00	45 535,00	33 956,05
Podatek od środków transportowych	125 395,00	69 636,00	215 966,00	122 908,20
Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000,00	18 258,00	350 000,00	242 564,37
Podatek od spadków I darowizn	0,00	0,00	40 000,00	33 362,52
Koszty egzekucyjne, Opłaty komornicze I koszty upomnień	0,00	23,20	7 000,00	3 098,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-45 288,00	7 000,00	6 003,32
RAZEM	4 564 719,00	1 798 466,44	2 430 031,00	1 473 706,32

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1 473 706,32 zł na plan 2 430 031,00 zł (60,65%). Należności wynoszą 1 160 569,75 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 312 262,54 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1 798 466,44 zł i stanowią 39,40 % zakładanego planu 4 564 719,00 zł, należności wynoszą 2 034 692,12 zł, w tym zaległości to kwota 139 642,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 1 275 596,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1 121 475,00 zł, podatek od środków transportowych 154 121,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 271 100,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 222,00 zł , rozłożenie na raty 4 368,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00 zł, uzyskano 1 301,00 zł . Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 110 000,00 zł wykonano 46 569,35 zł (42,34 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 9 110,00 zł ; z opłaty eksploatacyjnej 33 828,60 zł. Kwota 3 630,75 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3 868 315,00 zł na plan 8 267 341,00 (46,79 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 137 237,70 zł na plan 150 000,00 zł (91,49 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11 999 743,00 zł, wykonano 7 052 463,59 zł (58,77 %). Z budżetu państwa w Gmina otrzymała subwencje w wysokości 7 051 074,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa	5 614 392,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	1 436 682,00 zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 1 389,59 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2 084 396,84 zł, uzyskano kwotę 1 111 732,15 zł (53,34%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 307 257,00zł , wykonanie to kwota 153 633,00,
- 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 60 000,00 zł, wykonanie 41 715,36 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 55 136,00 zł na plan 100 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 67 482,00 zł na plan 110 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 452,16 zł ,
- rozliczenia z lat ubiegłych – wykonanie 1 250,88 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 3 170,71 (79,27%) odsetki plan 20,00 zł wykonanie 1,40zł.
- dotacja celowa na realizację programu „Nasze przedszkole" finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano w wysokości 1 455 333,25 zł , otrzymano753 104,05 zł.

- dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół pn."Tęczowe dzieci" na plan w kwocie 34 786,59 zł otrzymano 34 786,59 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia
Dochody w tym dziale planowano w kwocie 100 726,00 zł, uzyskano w kwocie 78 271,57 zł (77,71 %). Wpływy z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł , wykonanie 77 545,57zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 726,00zł otrzymano 726,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 512 499,00 zł, wykonanie 301 535,00,zł (58,84 %).
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych :
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 218,00 zł , otrzymano 1 218,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowana kwota 24 487,00zł, wykonanie 12 170,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota30 378,00zł ,otrzymano 21 168,00 zł.
- zasiłki stałe na plan 224 383,00 zł otrzymano 158 406,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 117 600,00zł i otrzymano kwotę 58 800,00 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano kwotę 114 433,00 zł , otrzymano kwotę 49 773,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan to kwota 31 954,00 zł, wykonanie 31 954,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina
Plan 10 739 841,00 zł a wykonanie 5 364 646,07zł (49,95%)
- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 6 911 166,00 zł, wykonanie 3 618 996,00 zł (52,36 %);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 475 200,00 zł, otrzymano kwotę 1 710 193,00 zł (49,21 %);
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 998,00 zł, otrzymana dotacja 399,00 zł, dochody jednostek związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,78 zł;
- na wspieranie rodziny plan 287 761,00 zł, otrzymano 0,000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 21 116,00 zł , otrzymano 12 607,00 zł,

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 13 503,10 zł (42,20 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.
Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 11 000,00 zł wykonano 8 851,70 zł , odsetki plan 600,00 zł , wykonanie 93,49 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2 411 089,00 zł, uzyskano w kwocie 867 064,78 zł (35,97 %).
Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 1 050 000,00 zł, wykonanie to kwota 508 876,07 zł. Należności wynoszą 703 889,84 zł, w tym zaległości 72 803,05 zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 8 000,00 zł wykonanie 7 008,60 zł ; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 2 000,00 zł wykonanie 1 167,81 zł
Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych plan 30 000,00 zł , wykonanie 30 487,50zł.
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30 000,00 zł - uzyskano 7 156,20 zł (23,85 %).
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej zaplanowano kwotę 84 842,00 zł na realizacje punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz w Szkole Podstawowej w Kłocku.
Dotacja na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji" zaplanowano 1 206 247,00 zł otrzymano 312 368,60zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na realizacje wydarzenia pn. „Powitanie lata w Gminie Sieradz „ w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury", brak wykonania.

Dział 926- Kultura fizyczna
Wpłacono dotacje pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 11,27 zł

Przychody

1.Pożyczki i kredyty
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2019 roku emisję obligacji na kwotę 1 470 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie emitowano obligacji.
2.Wolne środki z lat ubiegłych.
Na uzyskane za 2018 rok wolne środki w kwocie 1 227 716,35 zł uruchomiono kwotę 270 500,00 zł .

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **45 617 080,91 zł** został zrealizowany na sumę **21 032 590,42 zł.** Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **46,12%.**

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	20 684 540,82	98,35%
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 604 900,84	40,91%
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 081 144,28	24,16%
-	Dotacje na zadania bieżące	247 373,00	1,18%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840 812,38	27,77%
-	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	804 198,09	3,82%
-	Wydatki na obsługę długu	106 112,23	0,51%
2	Wydatki majątkowe w tym:	348 049,60	1,65%
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 049,60	1,65%
	ogółem:	21 032 590,42	**100,00 %**

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	15 169 284,43	72,12%
zadania zlecone kwota	5 863 305,99	27,88%

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2019 r. realizowano zadania w zakresie:

	Nazwa działu	**Kwota**	**%**
	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	461 094,23	2,19
	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	98 220,93	0,47
	transport i łączność (dz. 600)	901 724,57	4,29
	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	35 694,82	0,17
	działalność usługowa (dz.710)	21 064,85	0,10
	administracja publiczna (dz.750)	2 179 249,30	10,36
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	38 371,33	0,18
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	132 333,26	0,63
	obsługa długu publicznego (dz.757)	106 112,23	0,51
	różne rozliczenia (dz.758)	0,00	0,00
	oświata i wychowanie (dz. 801)	9 017 054,56	42,87
	ochrona zdrowia (dz. 851)	51 018,78	0,24
	pomoc społeczna (dz. 852)	797 395,42	3,79
	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	39 996,00	0,19
	rodzina (dz.855)	5 359 523,26	25,48
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1 442 619,09	6,86
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	262 599,00	1,25
	kultura fizyczna (dz. 926)	88 518,79	0,42

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 008 909,27 zł, a wydatkowano 461 094,23 zł (45,70%)

Rozdział 01010-Infrastruktra wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki planowano w kwocie 544 000,00 zł,wykonano w kwocie 2 170,96 zł (0,40%).Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 2 170,96 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Wydatki planowano w kwocie 16 000,00 zł, a wykonano w kwocie 10 014,00zł (62,59%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2019 rok.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan wydatków to kwota 448 909,27 zł , wykonanie 448 909,27zł (100,00%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 440 107,13 zł, koszty obsługi 8 802,14 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Wydatki planowano w kwocie 195 000,00 zł, wydatkowano 98 220,93 zł (50,37%). Wydatki bieżące w kwocie 90 620,22 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7 600,71zł.

Dział 600- Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano kwotę 2 838 101,14 zł a wydatkowano 901 724,57 zł.(31,77%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Wydatki planowano w kwocie 583 500,00zł wydatkowano 354 334,43 zł (60,73%) – 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 2 254 601,14 zł, wykonano w wysokości 547 390,14 zł (24,28%) w tym fundusz sołecki na kwotę 16 000,00zł.. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 446 606,90zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 81 670,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 097,56 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 18 015 ,00 zł – dalsza realizacja w II półroczu 2019 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 50 765,00zł a wydatkowano 35 694,82 (70,31%).
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 49 765,00 zł, wykorzystano w kwocie 35 524,82zł (71,39%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 11 745,36zł , podatek od towarów i usług –14,46zł, podatek od nieruchomości – 23 765,00zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 170,00zł (17%).

Dział 710- Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 62 000,00zł a wydatkowano 21 064,85zł (33,98%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki zaplanowano w kwocie 47 100,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 316,00zł (24,03%), 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 14 900,00 zł wydatkowano kwotę 9 748,85zł (65,43%), są to koszty za wydanie map, rozgraniczenia.

Dział 720-Informatyka
Rozdz.72095-Pozostała działalność
Wydatki na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" zaplanowano w wysokości 129 780,00 zł wykonano 0,00 zł- realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750- Administracja publiczna
W dziale tym zaplanowano kwotę 3 860 433,66zł, a wydatkowano 2 179 249,30zł (56,45%).

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 64 017,00zł, a wydatkowano 33 801,00 (52,80%).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan roczny 202 800,00 zł, wykonanie 83 763,13zł, co stanowi 41,30% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 77 025,69 zł, pozostałe wydatki bieżące 6 737,44zł 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 3 370 216,66zł a wykonano 1 955 613,18zł(58,03%) Wydatki rzeczowe w kwocie 426 132,95zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe , materiałów biurowych, środków czystości itp. Wynagrodzenia i pochodne , nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13" stanowią kwotę 1 526 118,55zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 360,61zł , kwota 1,07zł to odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury , które zostały uregulowane przez osobę odpowiedzialną za opóźnienie.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 8 960,32zł (34,46%) na plan 26 000,00zł. Zorganizowano stoisko podczas wystawy Stołów Wielkanocnych , przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach

masowego przekazu .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan roczny 197 400,00zł, wykonanie 97 111,67zł, co stanowi (49,20%) .Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 3 002,67 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 30 109,00zł, diety sołtysów 64 000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziele tym zaplanowano kwotę 39 434,00zł , a wydatkowano 38 371,33zł (97,31%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2124,00zł i wydatkowano kwotę 1062,00 zł(50%) , są to wydatki bieżące z dotacji na zadnia 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 111,00zł , natomiast wydatkowano 110,33 zł na pokrycie kosztów przekazania Archiwum Państwowemu dokumentów z głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdz.75113-Wybory do parlamentu europejskiego
Zaplanowano kwotę 37 199,00zł , wydatkowano 37 199,00zł na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 706 680,72zł, a wydatkowano 132 333,26zł(18,73%).

Rozdz.75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zaplanowano 10 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 694 680,72zł, wydatkowano 132 333,26zl(19,05%) w tym fundusz sołecki na kwotę 27 286,20zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 104 200,26zł.. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 19 939,00zł. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 3 262,00 zł. Dotacja na zadania bieżące 4 932,00. Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł– realizacja w II półroczu 2019r.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna
Na obronę cywilną zaplanowano 2 000,00zł, brak wykonania.

Dział 757- Obsługa długu publicznego
W dziale tym zaplanowano kwotę 726 125,05zł, a wydatkowano 106 112,23zł(14,61%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist
Wydatki zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, wydatkowano 106 112,23zł (46,14%). 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 496 125,05zł , 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 666 400,00zł, brak wykonania
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan to kwota 479 500,00zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 30.06.2019 roku wynosi 14009 udziałów na kwotę 7 495 000,00 zł.
Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe
W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 186 900,00zł w tym:

- ogólna 69 700,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego 117 200,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie
Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie to kwota 18 263 798,34 zł, wykonanie 9 017 054,56 zł (49,37%) w tym fundusz sołecki 2 062,40 zł.
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 10 735 995,70 zł, wydatkowano kwotę 5 337 316,68 (49,71%), 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 Charłupia Mała	900 973,62	137 883,77	32 544,59	730 545,26	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	842 813,30	146 536,92	27 001,08	669 275,30	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	728 717,88	110 772,79	26 404,33	591 540,76	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	726 718,62	89 820,97	22 017,70	614 879,95	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	703 535,66	91 139,66	25 790,59	586 605,41	-

6	**Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz**	1 432 495,20	232 891,33	937,35	1 198 666,52	-
	RAZEM	5 335 254,28	809 045,44	134 695,64	4 391 513,20	-

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (Charłupia Mała, Chojne) stanowiły 2 062,40 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 3 673 609,05 zł, wydatkowano 1 837 464,17 zł (50,02%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 176 245,26 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**	168 365,57	36 864,59	5 166,80	126 334,18	-
2	**Szkoła Podstawowa Chojne**	207 421,06	24 092,67	7 802,86	175 525,53	-
3	**Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka**	115 061,64	21 850,45	4 302,63	88 908,56	-
4	**Szkoła Podstawowa Kłocko**	227 589,97	25 840,87	7 376,56	194 372,54	-
5	**Szkoła Podstawowa Rzechta**	145 130,87	30 532,43	3 287,63	111 310,81	-
5	**Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz**	27 195,59	9 380,09	-	17 815,50	-
	RAZEM	**890 764,70**	**148 561,10**	**27 936,48**	**714 267,12**	**-**

Na realizację projektu „Nasze Przedszkole" w 6 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz zaplanowano kwotę 1 613 754,94 zł (w tym kwota dofinansowania 1 455 333,25 zł, wkład własny 158 421,69 zł), wydatkowano 770 454,21 zł (w tym dofinansowanie 631 734,10 zł, wkład własny 138 720,11 zł) (47,74%).

Kwotę 339 816,06 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla 6 oddziałów przedszkolnych, natomiast kwotę 430 638,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz pomocy nauczyciela

Rozdział 80110 - Gimnazja
W Szkole Podstawowej Gminy Sieradz na klasy dotychczasowego gimnazjum - zaplanowano 1 602 576,00 zł, wydatkowano 717 794,03 zł (44,79%). Kwota 81 873,64 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 603 015,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 32 904,64 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Na dowóz uczniów do szkół na plan 640 440,00 zł, wydatkowano kwotę 382 139,33 zł (59,67%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 38 227,80 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 231 425,11 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 112 486,42 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 75 972,00 zł, wydatkowano 31 837,37 zł (41,91%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	10 354,28
2	Szkoła Podstawowa Chojne	4 605,00
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	3 732,50
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	3 844,25
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	4 237,92
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	5 063,42
	RAZEM	**31 837,37**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charłupi Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 831 202,00 zł, wydatkowano 445 997,43 zł (53,66%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 300 531,54 zł, wydatki bieżące wyniosły 139 825,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5 640,00zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Zaplanowano kwotę 53 364,00 zł, wydatkowano 24 192,82 zł (45,34%).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Zaplanowano kwotę 425 775,00 zł, wydatkowano 152 682,02 zł (35,86%).

Rozdział 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 107 863,00 zł, wydatkowano 29 723,83 zł (27,56%).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Na zaplanowaną kwotę 117 001,59 zł wydatkowano 57 906,88 zł (49,49%); z tego na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano 32 215,00 zł, wydatkowano 24 163,00 zł . Wydatki w ramach projektu Erasmus+ realizowanego w SPGS wykonano w wysokości 33 743,88 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia
W dziale tym zaplanowano kwotę 101 726,00 a wydatkowano 51 018,78zł (50,15%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii
Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1 000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – brak wykonania

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 100.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 50 292,78 (50,29%). 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 14 476,28zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 15 875,50zł a dotacje na zadania bieżące 19 941,00zł.

Rozdział 85195-Pozostala działalność.
Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 726,00 zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie.

Dział 852- Pomoc społeczna
W dziale tym zaplanowano kwotę 1 593 299,00zł a wydatkowano 797 395,42zł (50,05%).
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Wydatki zaplanowano w kwocie 220 000,00zł, wykorzystano kwotę 142 807,61zł (64,91%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na realizację zadań bieżących wykorzystano 0,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 24 487,00zł, wydatkowano 12 083,78zł (49,35%). 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 85 378,00zł wydatkowano 57 703,28zł (67,59%)na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Wydatki planowano w kwocie 8 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 2 880,42zł (36,01%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 224 383,00zł, wydatkowano 156 799,34zł (69,88%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 737 818,00zł, wydatkowano 367 528,39zł (49,81%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 35 311,61zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 332 216,78 zł.
Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:
- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 58 800,00 zł , dotacja na realizację zadań zleconych kwota 1 218,00zł,
- środki budżetu gminy 307 510,39zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowano kwotę 14 800,00 zł , brak wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 257 433,00zł, wydatkowano 53 563,00zł.tj. 20,81%. Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:
- dotacja od Wojewody w wysokości 49 773,00zł,
- środki własne z budżetu gminy w wysokości 3 790,00zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 17 000,00zł, wydatkowano 4 029,60zł tj. (23,70%) w tym finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to kwota 4 029,60zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 40 054,00zł, a wydatkowano 39 996,00zł (99,86%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów
Zaplanowano wydatki w kwocie 40 054,00zł, wydatkowano 39 996,00zł na wypłatę

stypendium dla uczniów . Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 31 954,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 10 738 841,00zł, a wydatkowano 5 359 523,26zł (49,91%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 6 917 466,00 , natomiast wykonanie 3 622 337,46zł (52,37%).
Gmina Sieradz od rządu na realizacje programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 3 618 996,00zł.Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizacje programu stanowi kwota 47 989,10 zł, wydatki bieżące – 6 280,80 zł , wypłacone świadczenia wychowawcze 3 562 882,70 zł. Kwota 5 184,86zł to zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wydatki planowano w kwocie 3 480 500,00zł, wydatkowano 1 713 953,33zł (49,24%).
W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1 583 000,72zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 124 422,80zł oraz wydatki bieżące 2 769,48 zł. Kwota 3 760,33zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 998,00zł, wydatkowano 384,05zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 287 761,00zł ,wydatkowano 0,00zł. Realizacja świadczenia „Dobry start" w II półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 30 000,00zł wykorzystano w kwocie 10 297,68zł (34,33%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

Wydatki zaplanowani w wysokości 21 116,00 zł , wydatkowano 12 550,74 zł(59,44%).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 3 588 067,81zł, wydatkowano 1 442 619,09zł (40,21%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 405 000,00zł, wykorzystano 160 179,20zł (39,55%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 152 479,20zł. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 7 700,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1 050 000,00 zł, wykorzystano kwotę 561 983,55zł tj. (53,52%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 511 983,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 33 476,80zł. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" kwota 50 000,00 zł.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zaplanowano wydatki w kwocie 1 206 247,00 zł, wydatkowano 312 368,60 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 520 820,81zl, wydatkowano 256 835,74zł(49,31 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 4 800,00zł . Poniesione wydatki bieżące w kwocie 248 591,74zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 8 244,00 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 1 726,39zł (5,75%) na bieżące wydatki .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 376 000,00 zł wydatkowano 149 525,61zł (39,77%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy oraz interwencje .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 706 099,71zł, wydatkowano 262 599,00zł (37,9%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowano kwotę 155 108,40zł, wydatkowano 52 260,11zł(33,69%) w tym na fundusz sołecki kwotę 29 528,61zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 30 538,11 zł, na dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł w związku z realizacja zadania publicznego pn."Gmina Sieradz – rozśpiewana , rozgadana" oraz „Gmina Sieradz w tradycji i kulturze".

Rozdział 92116 - Biblioteki
Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 325 000,00 zł przekazano w wysokości 162 500,00 zł (50%).

Rozdz.92195-Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w wysokości 225 991,31 zł , zrealizowano w kwocie 47 838,89 zł (21,17%)w tym fundusz sołecki 47 651,57zł.

Dział 926- Kultura fizyczna
Wydatki planowano w kwocie 301 566,21zł, wydatkowano 88 518,79zł (29,35%).
Rozdział 92601-Obiekty sportowe
Zaplanowano wydatki na kwotę 79 750,00zł wydatkowano 27 356,38zł (34,3%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik" w Charłupi Małej i Chojnem 12 207,41zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 15 148,97zł
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne
Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 83 000,00zł wykorzystano kwotę 40 332,00zł (48,59%) w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 332,00 zł. Przekazano dotację dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki sitkowej:

1) LGKS Charłupia Mała 15 000,00
2) GKS Chojne 20 000,00
3) UKS „Lider" 5 000,00
   Razem 40 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki na kwotę 138 816,21zł wydatkowano 20 830,41 (15,0%) na realizację zadań statutowych w tym fundusz solecki 7 563,63zł .

Rozchody

1.Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat w I półroczu 2019 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 295 310,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018	Spłata w 2019 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2019
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	2 362 480,00	295 310,00	2 067 170,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00	0	1 860 000,00
		SUMA			**7 122 480,00**	**295 310,00**	**6 827 170,00**

Na dzień 30.06.2019 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

W I połowie roku 2019 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 4 019 247,00 zł, zrealizowano na kwotę 348 049,60zł (8,66%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**530 000,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu łączącego m. Stoczki z m. Sokołów	440 000,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała ul. Kościelna	90 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 232 000,00**	**18 015,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 000,00	18 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	18 015,00
			Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec	173 200,00	0,00
			Projekt przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kalinki	25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Bogumiłów dz. nr ewid. 134	213 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko	150 000,00	1 400,00
			Przebudowa drogi w m. Bogumiłów (Borek) dz. nr ewid. 364 - projekt	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w m. Jeziory	47 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Podłężyce - projekt	10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Wiechucice dz. nr 215/8 i 268	102 000,00	0,00
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Bogumiłów dz. 292	188 200,00	8 000,00
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Grądy dz. nr 152	164 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej w m. Męcka Wola	41 100,00	615,00
			Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Dąbrowa Wielka- Kozy	110 500,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**210 000,00**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	200 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Chojne	200 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**479 500,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	479 500,00	0,00

			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	479 500,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 464 747,00**	**328 312,60**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	00,0
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	150 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	10 000,00	7 700,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	10 000,00	7 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 206 247,00	312 368,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	1 206 247,00	312 368,60
			Ograniczenie niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie gminy Sieradz	1 206 247,00	312 368,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	8 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	8 244,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	3 500,00	3 444,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Grądy	7 000,00	4 800,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	20 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sucha	38 000,00	0,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Ruda	30 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**1 722,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	1 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 722,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	70 000,00	1 722,00
926			**Kultura fizyczna**	**33 000,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00
			Razem	4 019 247,00	348 049,60

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 530 000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 530 000,00 zł na rozbudowę wodociągu łączącego miejscowość Stoczki z miejscowością Sokołów oraz rozbudowę wodociągu w m. Charłupia Mała ul Kościelna – realizacja w II półroczu 2019 roku.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 1 232 000,00zł, wydatkowano 18 015,00zł (1,46%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana 1 232 000,00zł w tym z funduszu sołeckiego 27 500,00zł, wykonanie 18 015,00zł,

z funduszu sołeckiego 16 000,00zł (1,46%).
W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec – plan 173 200,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kalinki- plan 25 000,00zł, wykonanie 0,00 zł;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Bogumiłów dz. nr ewid. 134- plan 213 000,00zł wykonanie 0,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko- plan 150 000,00zł, wykonano 1 400,00zł;
- Przebudowa drogi w m. Bogumiłów (Borek) dz. nr ewid. 364 – projekt - zaplanowano 8 000,zł, wydatkowano 8 000,00zł;
- Przebudowa drogi w m. Jeziory - zaplanowano 47 000,00, wydatkowano 0,00zł;
- Przebudowa drogi w m. Podłężyce- projekt - plan 10 000,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Wiechucice dz. nr 215/8 i 268- plan 102 000,00zł, wykonano 0,00zł;
- Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Bogumiłów dz. 292 – zaplanowano 188 200,00zł, wydatkowano 8 000,00zł;
- Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Grądy dz. nr 152 – zaplanowano 164 000,00zł wykonano 0,00zł;
- Remont drogi gminnej w m. Męcka Wola – plan 41 100,00zł , wykonanie 615,00zł;
- Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Dąbrowa Wielka – Kozy- zaplanowano 110 500,00zł, wykonano 0,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział-75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 000,00zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- rozpoznawczego, realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział-75412-Ochotnicze straże pożarne
Zaplanowano kwotę 200 00,00 zł na dotację celową przeznaczoną na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chojne realizacja w II półroczu 2019 roku.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe
Zaplanowano kwotę 479 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, brak wykonania.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym zaplanowano 1 464 747,00zł, wykorzystano 328 312,60zł (22,41%)

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowano kwotę 160 000,00zł, wykonanie 7 700,00zł, (77,00%) (dotacje z budżetu gminy do

przyłączy kanalizacyjnych). Zaplanowane wydatki majątkowe o wartości 150 000,00zł dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych – realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zaplanowano 1 206 247,00zł na dotacje z przeznaczeniem na ograniczenie niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie gminy Sieradz, wykonano w kwocie 312 368,60zł (25,90%)

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zaplanowano 98 500,00zł, wykonano 8 244,00 zł (8,37%) na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Bogumiłów – zaplanowana kwota 3 500,00zł wykonanie 3 444,00zł;
- Grądy – zaplanowano 7 000,00zł, wydatkowano 4 800,00zł;
- Sokołów - plan 20 000,00zł, realizacja w II półroczu 2019roku;
- Sucha – zaplanowano 38 000,00zł, realizacja w II półroczu 2019roku;
- Ruda – zaplanowano 30 000,00zł, realizacja w II półroczu 2019roku.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowano 70 000,00zł,w tym fundusz sołecki na kwotę 20 000,00zł na budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta wydatkowano 1 722,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 1 722,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna
Rozdział 92695- Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano 33 000,00zł w tym z funduszu sołeckiego 33 000,00zł na wykonanie altany w m. Biskupice, Kuśnie oraz Grabowiec, realizacja w II półroczu 2019 roku.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4300	Biskupice	3 768,00	0,00
754	75412	4270		8 500,00	8 471,70
926	92695	4210		200,17	0,00
926	92695	4300		500,00	445,44
926	92695	6060		11 000,00	0,00
Razem				**23 968,17**	**8 917,14**
600	60016	4210	Bobrowniki	1 000,00	0,00
754	75412	4270		9 040,83	0,00
921	92109	4210		1 000,00	0,00
921	92195	4210		5 650,00	2 050,00
Razem				**16 690,83**	**2 050,00**
600	60016	6050	Bogumiłów	20 000,00	16 000,00
926	92695	4210		500,00	19,00
926	92695	4300		897,57	445,44
Razem				**21 397,57**	**16 464,44**
600	60016	4210	Borzewisko	8 644,48	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00
Razem				**10 644,48**	**0,00**
600	60016	4300	Chałupki	9 087,63	0,00
Razem				**9 087,63**	**0,00**
754	75412	4270	Charłupia Mała	18 770,00	1 230,00
754	75412	4300		1 230,00	0,00
801	80101	4270		705,70	242,00
921	92195	4210		2 044,00	1 998,59
921	92195	4300		2 956,00	2 955,05
926	92605	4210		1 500,00	332,00
926	92605	4300		1 500,00	0,00
926	92695	4300		7 500,00	0,00
Razem				**36 205,70**	**6 757,64**
600	60016	4210	Chojne	4 000,00	0,00
754	75412	4270		7 000,00	0,00
801	80101	4210		2 852,40	1 672,80
801	80101	4300		147,60	147,60
921	92109	4260		2 000,00	0,00
921	92109	4270		5 700,00	5 698,00
921	92109	4300		300,00	300,00
921	92195	4210		8 905,70	2 700,00
921	92195	4300		5 300,00	300,00
Razem				**36 205,70**	**10 818,40**
921	92195	4210	Czartki	14 692,57	14 149,85
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00
Razem				**16 292,57**	**15 749,85**

754	75412	4210	Dzierlin	6 000,00	0,00
900	90015	4300		8 261,43	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00
921	92195	4300		3 000,00	3 000,00
Razem				**19 261,43**	**3 000,00**
754	75412	4210	Dzigorzew	14 620,00	0,00
754	75412	4300		3 380,00	0,00
921	92195	4210		733,00	0,00
921	92195	4300		1 267,00	1 267,00
926	92695	4210		1 350,39	0,00
926	92695	4300		445,44	445,44
Razem				**21 795,83**	**1 712,44**
600	60016	4270	Dąbrowa Wiekla	5 000,00	0,00
754	75412	4270		16 204,24	16 184,50
921	92195	4210		5 000,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00
Razem				**28 204,24**	**16 184,50**
921	92195	4210	Dąbrówka	1 900,00	0,00
921	92195	4300		1 600,00	0,00
926	92695	4210		9 500,00	0,00
926	92695	4300		4 000,00	0,00
Razem				**17 000,00**	**0,00**
600	60016	4210	Dębina	500,00	0,00
600	60016	4300		7 008,34	0,00
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				**8 508,34**	**1 000,00**
900	90015	6050	Grądy	7 000,00	4 800,00
921	92195	4210		3 897,92	2 398,40
Razem				**10 897,92**	**7 198,40**
921	92195	4210	Jeziory	4 068,45	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00
926	92695	4210		10 000,00	0,00
Razem				**15 568,45**	**0,00**
921	92109	4210	Kamionaczyk	1 000,00	0,00
921	92109	4300		1 642,67	0,00
921	92195	4210		1 500,00	0,00
921	92195	4300		9 000,00	0,00
Razem				**13 142,67**	**0,00**
600	60016	4210	Kolonia Okręglica	6 500,00	0,00
921	92109	4210		1 700,00	1 565,70
921	92195	4210		380,75	322,21
Razem				**8 580,75**	**1 887,91**
754	75412	4210	Kowale	2 000,00	0,00
921	92195	4210		5 000,00	0,00
921	92195	4300		5 092,70	2 000,00
Razem				**12 092,70**	**2 000,00**
921	92195	4210	Kuśnie	1 000,00	953,05
926	92695	4210		4 738,51	0,00

926	92695	4300		445,44	445,44
926	92695	6060		10 000,00	0,00
Razem				**16 183,95**	**1 398,49**
754	75412	4210	Kłocko	3 000,00	0,00
754	75412	4270		29 000,00	0,00
921	92195	4210		1 122,73	1 122,73
921	92195	4300		2 082,97	2 079,93
926	92695	4210		554,56	407,08
926	92695	4300		445,44	445,44
Razem				**36 205,70**	**4 055,18**
754	75412	4210	Grabowiec	1 000,00	0,00
921	92195	4210		10 490,27	416,82
926	92695	4210		6 000,00	361,62
926	92695	4300		4 000,00	23,37
926	92695	6060		12 000,00	0,00
Razem				**33 490,27**	**801,81**
921	92109	4210	Łosieniec	2 000,00	1 968,64
921	92109	4270		5 947,88	0,00
926	92695	4300		4 000,00	0,00
Razem				**11 947,88**	**1 968,64**
600	60016	4300	Męcka Wola	7 037,32	0,00
600	60016	6050		7 500,00	0,00
921	92195	4210		2 000,00	600,00
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00
Razem				**18 537,32**	**2 600,00**
754	75412	4270	Mnichów	4 000,00	0,00
921	92109	4300		8 997,85	4 000,00
Razem				**12 997,85**	**4 000,00**
600	60016	4300	Okręglica	10 749,62	0,00
921	92195	4210		800,00	800,00
Razem				**11 549,62**	**800,00**
600	60016	4300	Podłężyce	1 000,00	0,00
900	90015	4300		1 000,00	0,00
921	92109	4210		7 000,00	5 800,00
921	92195	4210		3 700,00	694,23
926	92695	4210		2 216,00	216,00
Razem				**14 916,00**	**6 710,23**
754	75412	4270	Ruda	24 000,00	0,00
921	92195	4210		1 633,64	0,00
Razem				**25 633,64**	**0,00**
921	92109	6050	Rzechta	20 000,00	1 722,00
921	92195	4210		409,63	393,71
921	92195	4300		1 350,00	1 350,00
Razem				**21 759,63**	**3 465,71**
921	92109	4210	Sokołów	8 423,00	8 397,30
921	92109	4300		77,00	76,97
921	92195	4210		200,00	200,00
921	92195	4300		1 300,00	1 300,00

926	92695	4210		4 633,13	4 309,36
926	92695	4300		30,18	0,00
Razem				**14 663,31**	**14 283,63**
754	75412	4210	Stoczki	2 000,00	0,00
754	75412	4270		5 035,65	1 400,00
921	92195	4210		1 500,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00
926	92695	4210		6 800,00	0,00
Razem				**16 835,65**	**1 400,00**
900	90015	6050	Sucha	8 000,00	0,00
921	92195	4210		2 800,00	0,00
921	92195	4300		4 333,98	0,00
Razem				**15 133,98**	**0,00**
600	60016	4210	Wiechucice	500,00	0,00
600	60016	4300		12 914,95	0,00
900	90015	4300		3 059,38	0,00
926	92695	4300		7 059,38	0,00
Razem				**23 533,71**	**0,00**
Ogółem				**598 933,49**	**135 224,41**

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	21 144,48	0,00
		4270	5 000,00	0,00
		4300	51 565,86	0,00
		6050	27 500,00	16 000,00
Razem			**105 210,34**	**16 000,00**
754	75412	4210	28 620,00	0,00
		4270	121 550,72	27 286,20
		4300	4 610,00	0,00
Razem			**154 780,72**	**27 286,20**
801	80101	4210	2 852,40	1 672,80
		4270	705,70	242,00
		4300	147,60	147,60
Rzazem			**3 705,70**	**2 062,40**
900	90015	4300	12 320,81	0,00
		6050	15 000,00	4 800,00
Razem			**27 320,81**	**4 800,00**
921	92109	4210	21 123,00	17 731,64
		4260	2 000,00	0,00
		4270	11 647,88	5 698,00
		4300	11 017,52	4 376,97
		6050	20 000,00	1 722,00
Razem			**65 788,40**	**29 528,61**

921	92195	4210	82 428,66	29 799,59
		4300	47 882,65	17 851,98
Rzazem			**130 311,31**	**47 651,57**
926	92605	4210	1 500,00	332,00
		4300	1 500,00	0,00
Razem			**3 000,00**	**332,00**
926	92695	4210	46 492,76	5 313,06
		4300	29 323,45	2 250,57
		6060	33 000,00	0,00
Razem			**108 816,21**	**7 563,63**
Ogółem			**598 933,49**	**135 224,41**

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERADZ w I półroczu 2019 r.

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	44 467 200,91	23 021 516,37
1a	Dochody bieżące	43 160 953,91	22 708 055,77
1b	Dochody majątkowe	1 306 247,00	313 460,60
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	5 000,00	1 092,00
2	Wydatki bieżące	41 597 833,91	20 684 540,82
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 210 768,84	8 604 900,84
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 573 016,66	2 039 376,31
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	496 125,05	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 648 541,53	804 198,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	270 500,00	1 227 716,35
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	1 470 000,00	0,00
5	Spłata i obsługa długu	820 620,00	401 422,23
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620.00	295 310,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	230 000,00	106 112,23
6	Wydatki majątkowe	4 019 247,00	348 049,60
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 036 700,00	3 122,00
7	Przychody	1 740 500,00	1 227 716,35
8	Kwota długu	8 001 860,00	6 827 170,00
9	Wydatki bieżące razem	41 597 833,91	20 684 540,82
10	Wydatki ogółem	45 617 080,91	21 032 590,42
11	Wynik budżetu	- 1 149 880,00	1 988 925,95

W I półroczu 2019 roku wykonano plan dochodów w wysokości 51,77% a plan wydatków w wysokości 46,12 % .Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 15,35 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 1,74%.
Nadwyżka na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 1 988 925,95 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 149 880,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2019 roku

1. Zaplanowane w 2019 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Nasze przedszkole"-poprawa jakości edukacji przedszkolnej z limitem wydatków 1 613 754,94 zł , wykonano 770 454,21zł .
2. Zaplanowane w 2019 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ ' Tęczowe dzieci" – współpraca szkól z limitem wydatków 34 786,59 zł , wykonano 33 743,88zł.
3. Zaplanowane w 2019 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 - 479 500,00 zł, realizacja w II półroczu.
4. Zaplanowane w 2019 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta" poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 70 000,00 zł wykonano w kwocie 1 722,00 zł.
5. Zaplanowane w 2019 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłocko – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 150 000,00 zł wykonano w kwocie 1 400,00 zł.
6. Zaplanowane w 2019 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w m.Łosieniec – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 173 200,00 zł , realizacja w II półroczu.
7. Zaplanowane w 2019 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m.Kolonia Grądy dz.nr 152 – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 164 000,00 zł realizacja nastąpi w II półroczu.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2019 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 1 778 321,53 zł , wydatkowano 804 198,09 zł .
Realizacja programu „Nasze przedszkole" na plan 1 613 754,94 zł wykonano 770 454,21zł.
Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci" na plan 34 786,59 zł wykonano 33 743,88zł.
Realizacja programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców" zaplanowano 129 780,00 zł realizacja w II półroczu.

Poręczenia i gwarancje

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

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**452 909,27**	**450 183,82**	**99,40**
	01095		Pozostała działalność	452 909,27	450 183,82	99,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 274,55	31,86
		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	448 909,27	448 909,27	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**140 000,00**	**42 031,75**	**30,02**
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	42 031,75	30,02
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	42 017,85	30,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,90	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 200,80**	**16 907,90**	**59,96**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,80	16 907,90	59,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 909,39	111,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 051,81	35,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,80	946,70	471,46
720			**Informatyka**	**129 780,00**	**129 780,00**	**100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 780,00	129 780,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	129 780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 780,00	129 780,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 780,00	129 780,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**74 537,00**	**209 875,33**	**281,57**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 037,00	33 981,00	53,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 017,00	33 981,00	53,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	175 894,33	1 675,18
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170 811,87	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	96,00	19,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 977,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 009,16	20,09
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 434,00**	**38 371,33**	**97,31**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	1 062,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00	1 062,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111,00	110,33	99,40
		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	111,00	110,33	99,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 199,00	37 199,00	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	37 199,00	37 199,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 527 091,00**	**7 325 595,81**	**47,18**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 301,00	26,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 301,00	26,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 564 719,00	1 798 466,44	39,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 298 674,00	1 689 805,58	39,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 399,00	28 960,66	51,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 251,00	37 071,00	52,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 395,00	69 636,00	55,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	18 258,00	608,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-45 288,00	-452,88
	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	2 430 031,00	1 473 706,32	60,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 031 609,00	556 284,10	53,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 921,00	475 529,36	64,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 535,00	33 956,05	74,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 966,00	122 908,20	56,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	33 362,52	83,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	242 564,37	69,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 098,40	44,26

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 003,32	85,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	46 569,35	42,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 110,00	45,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	33 828,60	84,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	3 630,75	7,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 417 341,00	4 005 552,70	47,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 267 341,00	3 868 315,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	137 237,70	91,49
758			**Różne rozliczenia**	**11 999 743,00**	**7 052 463,59**	**58,77**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 123 381,00	5 614 392,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 123 381,00	5 614 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 873 362,00	1 436 682,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 362,00	1 436 682,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 389,59	46,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 389,59	46,32
801			**Oświata i wychowanie**	**2 084 396,84**	**1 111 732,15**	**53,34**
			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	1 490 119,84	787 890,64	52,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 020,00	5 875,15	83,69
		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	3 170,71	79,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,40	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 452,16	48,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 590,25	948 452,41	52,04
			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	1 455 333,25	753 104,05	51,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	41 715,36	69,53
		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	1 455 333,25	753 104,05	51,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 257,00	153 633,00	50,00
	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	215 000,00	122 618,00	57,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	55 136,00	55,14

		0830	Wpływy z usług	110 000,00	67 482,00	61,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 786,59	34 786,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 786,59	34 786,59	100,00
		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	34 786,59	34 786,59	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100 726,00**	**78 271,57**	**77,71**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	77 545,57	77,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	77 545,57	77,55
	85195		Pozostała działalność	726,00	726,00	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	726,00	726,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**512 499,00**	**301 535,00**	**58,84**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 487,00	12 170,00	49,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 487,00	12 170,00	49,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 378,00	21 168,00	69,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 378,00	21 168,00	69,68
	85216		Zasiłki stałe	224 383,00	158 406,00	70,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 383,00	158 406,00	70,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 818,00	60 018,00	50,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	58 800,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 433,00	49 773,00	43,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 433,00	49 773,00	43,50
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 954,00**	**31 954,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 954,00	31 954,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 954,00	31 954,00	100,00
855			**Rodzina**	**10 739 841,00**	**5 364 646,07**	**49,95**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 917 466,00	3 624 180,86	52,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	43,44	14,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 141,42	85,69

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 911 166,00	3 618 996,00	52,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 500,00	1 727 456,43	49,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,05	16,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 710,28	74,21
		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	3 475 200,00	1 710 193,00	49,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	13 503,10	42,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	401,78	40,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00	399,00	39,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,78	-
	85504		Wspieranie rodziny	287 761,00	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	287 761,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 116,00	12 607,00	59,70
		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	21 116,00	12 607,00	59,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 842,00	554 696,18	46,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 487,50	101,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 487,50	101,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	517 052,48	48,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	508 876,07	48,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 008,60	87,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 167,81	58,39
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	84 842,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 842,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 156,20	23,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 156,20	23,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**11,27**	**-**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11,27	-
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	11,27	-
			bieżące razem:	**43 160 953,91**	**22 708 055,77**	**52,61**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 619 899,84**	**917 670,64**	56,65
			majątkowe			
600			Transport i łączność	97 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 500,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	1 092,00	43,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	1 092,00	43,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	1 092,00	43,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 247,00	312 368,60	25,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 206 247,00	312 368,60	25,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 206 247,00	312 368,60	25,90
			majątkowe razem:	**1 306 247,00**	**313 460,60**	**24,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**-**
			Ogółem:	**44 467 200,91**	**23 021 516,37**	51,77
			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	**1 619 899,84**	**917 670,64**	56,65

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 909,27	461 094,23	45,70	461 094,23	461 094,23	4 926,73	456 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	544 000,00	2 170,96	0,40	2 170,96	2 170,96	0,00	2 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 137,96	56,90	1 137,96	1 137,96	0,00	1 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	4 650,00	695,00	14,95	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	338,00	96,57	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	10 014,00	62,59	10 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	10 014,00	62,59	10 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	448 909,27	448 909,27	100,00	448 909,27	448 909,27	4 926,73	443 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117,96	4 117,96	100,00	4 117,96	4 117,96	4 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,88	707,88	100,00	707,88	707,88	707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,89	100,89	100,00	100,89	100,89	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,41	3 875,41	100,00	3 875,41	3 875,41	0,00	3 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 107,13	440 107,13	100,00	440 107,13	440 107,13	0,00	440 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	98 220,93	50,37	98 220,93	98 220,93	7 600,71	90 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	195 000,00	98 220,93	50,37	98 220,93	98 220,93	7 600,71	90 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznego	1 000,00	154,71	15,47	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 446,00	49,64	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54,57	0,27	54,57	54,57	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 938,09	76,46	22 938,09	22 938,09	0,00	22 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	67 496,91	53,15	67 496,91	67 496,91	0,00	67 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	130,65	6,53	130,65	130,65	0,00	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 838 101,14	901 724,57	31,77	883 709,57	882 612,01	84 670,68	797 941,33	0,00	1 097,56	0,00	0,00	0,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	583 500,00	354 334,43	60,73	354 334,43	354 334,43	0,00	354 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 500,00	354 334,43	60,73	354 334,43	354 334,43	0,00	354 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 601,14	547 390,14	24,28	529 375,14	528 277,58	84 670,68	443 606,90	0,00	1 097,56	0,00	0,00	0,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 097,56	36,59	1 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 760,00	59 484,05	48,85	59 484,05	59 484,05	59 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 272,83	99,91	8 272,83	8 272,83	8 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	12 163,16	51,98	12 163,16	12 163,16	12 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 440,00	1 750,64	50,89	1 750,64	1 750,64	1 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 000,00	28,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 744,48	152 982,63	58,22	152 982,63	152 982,63	0,00	152 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	107 418,42	49,96	107 418,42	107 418,42	0,00	107 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,80	220,00	73,14	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 491,86	162 132,78	46,13	162 132,78	162 132,78	0,00	162 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	806,40	40,32	806,40	806,40	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 120,00	18 046,67	99,60	18 046,67	18 046,67	0,00	18 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 000,00	75,08	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	18 015,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 765,00**	**35 694,82**	**70,31**	**35 694,82**	**35 694,82**	**0,00**	**35 694,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 765,00	35 524,82	71,39	35 524,82	35 524,82	0,00	35 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 327,45	14,75	1 327,45	1 327,45	0,00	1 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 658,30	80,83	5 658,30	5 658,30	0,00	5 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 759,61	95,19	4 759,61	4 759,61	0,00	4 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości0	23 765,00	23 765,00	100,00	23 765,00	23 765,00	0,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	14,46	0,72	14,46	14,46	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	170,00	17,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,00	17,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**62 000,00**	**21 064,85**	**33,98**	**21 064,85**	**21 064,85**	**0,00**	**21 064,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 100,00	11 316,00	24,03	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	11 316,00	25,09	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 900,00	9 748,85	65,43	9 748,85	9 748,85	0,00	9 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 748,85	65,43	9 748,85	9 748,85	0,00	9 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**129 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 860 433,66	2 179 249,30	56,45	2 179 249,30	2 034 863,00	1 590 028,55	444 834,45	0,00	144 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 017,00	33 801,00	52,80	33 801,00	33 801,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 319,50	25 445,21	49,58	25 445,21	25 445,21	25 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,50	2 777,50	100,00	2 777,50	2 777,50	2 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,00	4 882,42	57,28	4 882,42	4 882,42	4 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	695,87	57,23	695,87	695,87	695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 800,00	83 763,13	41,30	83 763,13	6 737,44	0,00	6 737,44	0,00	77 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	77 025,69	40,54	77 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 332,42	61,89	4 332,42	4 332,42	0,00	4 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 291,35	45,83	2 291,35	2 291,35	0,00	2 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,67	37,89	113,67	113,67	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 216,66	1 955 613,18	58,03	1 955 613,18	1 952 252,57	1 526 118,55	426 134,02	0,00	3 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 360,61	56,01	3 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 071 264,12	51,01	1 071 264,12	1 071 264,12	1 071 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 200,00	154 157,80	99,97	154 157,80	154 157,80	154 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 380,00	203 092,52	56,51	203 092,52	203 092,52	203 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	18 045,30	44,01	18 045,30	18 045,30	18 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	12 445,00	51,85	12 445,00	12 445,00	0,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	79 558,81	98,46	79 558,81	79 558,81	79 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 566,00	118 057,26	79,46	118 057,26	118 057,26	0,00	118 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 429,83	50,61	35 429,83	35 429,83	0,00	35 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 117,00	7 358,89	52,13	7 358,89	7 358,89	0,00	7 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00	83,50	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 129,66	171 639,02	67,01	171 639,02	171 639,02	0,00	171 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 740,25	53,70	10 740,25	10 740,25	0,00	10 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	12 818,10	55,73	12 818,10	12 818,10	0,00	12 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 672,00	7 656,00	99,79	7 656,00	7 656,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,00	32 750,00	75,04	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 926,30	48,16	1 926,30	1 926,30	0,00	1 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,07	10,70	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 701,00	1 670,70	98,22	1 670,70	1 670,70	0,00	1 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 806,60	85,38	12 806,60	12 806,60	0,00	12 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	8 960,32	34,46	8 960,32	8 960,32	0,00	8 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 434,32	55,43	4 434,32	4 434,32	0,00	4 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 526,00	25,14	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	197 400,00	97 111,67	49,20	97 111,67	33 111,67	30 109,00	3 002,67	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	64 000,00	52,29	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	30 109,00	54,74	30 109,00	30 109,00	30 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 446,36	96,42	1 446,36	1 446,36	0,00	1 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 556,31	44,47	1 556,31	1 556,31	0,00	1 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 434,00**	**38 371,33**	**97,31**	**38 371,33**	**14 921,33**	**8 844,14**	**6 077,19**	**0,00**	**23 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	1 062,00	50,00	1 062,00	1 062,00	703,14	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,14	98,23	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	358,86	25,29	358,86	358,86	0,00	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	111,00	110,33	99,40	110,33	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,33	99,40	110,33	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 199,00	37 199,00	100,00	37 199,00	13 749,00	8 141,00	5 608,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,25	1 700,25	100,00	1 700,25	1 700,25	1 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,58	925,58	100,00	925,58	925,58	925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,17	81,17	100,00	81,17	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 434,00	5 434,00	100,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 173,33	5 173,33	100,00	5 173,33	5 173,33	0,00	5 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,37	189,37	100,00	189,37	189,37	0,00	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,30	245,30	100,00	245,30	245,30	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**706 680,72**	**132 333,26**	**18,73**	**132 333,26**	**124 139,26**	**19 939,08**	**104 200,18**	**4 932,00**	**3 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 680,72	132 333,26	19,05	132 333,26	124 139,26	19 939,08	104 200,18	4 932,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 932,00	98,64	4 932,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 262,00	16,31	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 939,08	48,48	1 939,08	1 939,08	1 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	18 000,00	46,51	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 620,00	21 491,15	29,19	21 491,15	21 491,15	0,00	21 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 550,72	45 318,41	17,00	45 318,41	45 318,41	0,00	45 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	4,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 610,00	9 450,16	48,19	9 450,16	9 450,16	0,00	9 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	433,46	28,90	433,46	433,46	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	27 307,00	45,51	27 307,00	27 307,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**726 125,05**	**106 112,23**	**14,61**	**106 112,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 112,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	106 112,23	46,14	106 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	106 112,23	46,14	106 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	496 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	496 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**666 400,00**	**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**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 263 798,34**	**9 017 054,56**	**49,37**	**9 017 054,56**	**8 005 695,01**	**6 320 776,17**	**1 684 918,84**	**0,00**	**207 161,46**	**804 198,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 735 995,70	5 337 316,68	49,71	5 337 316,68	5 202 621,04	4 391 513,20	811 107,84	0,00	134 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 600,00	131 539,62	45,11	131 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 450,00	3 156,02	37,35	3 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 938,00	3 192 545,67	46,21	3 192 545,67	3 192 545,67	3 192 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 650,00	470 632,65	97,51	470 632,65	470 632,65	470 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 860,00	631 916,76	51,76	631 916,76	631 916,76	631 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 840,00	68 321,60	37,16	68 321,60	68 321,60	68 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 893,00	61,16	4 893,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	28 096,52	49,12	28 096,52	28 096,52	28 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 820,00	1 441,92	37,75	1 441,92	1 441,92	0,00	1 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 387,40	168 277,88	44,01	168 277,88	168 277,88	0,00	168 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 487,00	15 911,10	10,43	15 911,10	15 911,10	0,00	15 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 400,00	117 632,64	65,94	117 632,64	117 632,64	0,00	117 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 705,70	75 193,89	31,37	75 193,89	75 193,89	0,00	75 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 439,00	20,56	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 697,60	100 777,37	68,70	100 777,37	100 777,37	0,00	100 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	2 559,06	29,41	2 559,06	2 559,06	0,00	2 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 467,00	2 175,80	39,80	2 175,80	2 175,80	0,00	2 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	32,17	97,48	32,17	32,17	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	7 688,77	35,76	7 688,77	7 688,77	0,00	7 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 560,00	279 422,00	75,00	279 422,00	279 422,00	0,00	279 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	25 467,24	59,36	25 467,24	25 467,24	0,00	25 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	8 196,00	64,03	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 673 609,05	1 837 464,17	50,02	1 837 464,17	1 039 073,48	714 267,12	324 806,36	0,00	27 936,48	770 454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 920,00	27 936,48	39,39	27 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	696,20	38,68	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 373,69	61,45	7 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 988,11	512 603,15	47,38	512 603,15	512 603,15	512 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 543,36	225 584,92	39,47	225 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	108 831,80	89,94	108 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 538,00	87 406,83	99,85	87 406,83	87 406,83	87 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 770,00	102 014,94	44,40	102 014,94	102 014,94	102 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 236,89	38 209,28	57,69	38 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 873,69	19 701,71	90,07	19 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 760,00	12 242,20	37,37	12 242,20	12 242,20	12 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 994,60	4 850,45	28,54	4 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 548,00	2 812,91	79,28	2 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 789,80	22 577,19	18,24	22 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	54 345,30	62,32	54 345,30	54 345,30	0,00	54 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 387,60	177 010,19	91,53	177 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 871,00	114 947,97	33,72	114 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	22 063,71	63,77	22 063,71	22 063,71	0,00	22 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	46 410,00	46 407,90	100,00	46 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 669,09	42,84	4 669,09	4 669,09	0,00	4 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 450,00	7,25	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	176 245,26	54,23	176 245,26	176 245,26	0,00	176 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 978,00	67 483,00	75,00	67 483,00	67 483,00	0,00	67 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 602 576,00	717 794,03	44,79	717 794,03	684 889,39	603 015,75	81 873,64	0,00	32 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 040,00	32 904,64	93,91	32 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	422 702,60	41,32	422 702,60	422 702,60	422 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 498,64	98,12	78 498,64	78 498,64	78 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 600,00	85 078,60	34,93	85 078,60	85 078,60	85 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 160,00	11 166,81	31,76	11 166,81	11 166,81	11 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 569,10	55,69	5 569,10	5 569,10	5 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 661,68	9,77	1 661,68	1 661,68	0,00	1 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	38 719,08	56,94	38 719,08	38 719,08	0,00	38 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 397,30	28,20	2 397,30	2 397,30	0,00	2 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	838,58	83,86	838,58	838,58	0,00	838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,00	36 957,00	75,00	36 957,00	36 957,00	0,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 440,00	382 139,33	59,67	382 139,33	382 139,33	112 486,42	269 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 980,00	48,30	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 821,98	96,44	4 821,98	4 821,98	4 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 570,01	80,94	14 570,01	14 570,01	14 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	313,15	20,88	313,15	313,15	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	63 294,25	66,63	63 294,25	63 294,25	63 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	27 331,56	56,94	27 331,56	27 331,56	0,00	27 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 342,59	53,43	5 342,59	5 342,59	0,00	5 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	231 425,11	58,59	231 425,11	231 425,11	0,00	231 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 303,65	86,07	4 303,65	4 303,65	0,00	4 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 250,00	76,22	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	507,03	56,34	507,03	507,03	507,03	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	75 972,00	31 837,37	41,91	31 837,37	31 837,37	2 580,00	29 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 872,00	8 181,69	34,27	8 181,69	8 181,69	0,00	8 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	15,00	2,14	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 820,00	21 060,68	43,14	21 060,68	21 060,68	0,00	21 060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 202,00	445 997,43	53,66	445 997,43	440 357,43	300 531,54	139 825,89	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	5 640,00	47,96	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	221 308,99	49,08	221 308,99	221 308,99	221 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 108,33	97,60	30 108,33	30 108,33	30 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 940,00	42 305,95	50,40	42 305,95	42 305,95	42 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 120,00	5 379,70	44,39	5 379,70	5 379,70	5 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 428,57	95,24	1 428,57	1 428,57	1 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 813,56	20,15	1 813,56	1 813,56	0,00	1 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	124 173,71	59,13	124 173,71	124 173,71	0,00	124 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	540,00	41,54	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	1 897,62	47,06	1 897,62	1 897,62	0,00	1 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	11 401,00	75,01	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 364,00	24 192,82	45,34	24 192,82	23 172,02	22 148,20	1 023,82	0,00	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,00	1 020,80	47,81	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	16 850,47	52,62	16 850,47	16 850,47	16 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,00	2 135,00	100,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	2 843,30	31,35	2 843,30	2 843,30	2 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,00	319,43	29,94	319,43	319,43	319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	478,85	17,95	478,85	478,85	0,00	478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 267,00	544,97	43,01	544,97	544,97	0,00	544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 775,00	152 682,02	35,86	152 682,02	147 718,12	144 510,11	3 208,01	0,00	4 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716,00	4 963,90	39,04	4 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 782,00	106 768,73	41,10	106 768,73	106 768,73	106 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 030,00	17 030,00	100,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 381,00	18 663,59	25,79	18 663,59	18 663,59	18 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 516,00	2 047,79	24,05	2 047,79	2 047,79	2 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 288,00	540,01	2,54	540,01	540,01	0,00	540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 516,00	1 408,00	16,53	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 316,00	1 260,00	13,53	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	107 863,00	29 723,83	27,56	29 723,83	29 723,83	29 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 032,00	21 414,47	31,02	21 414,47	21 414,47	21 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	100,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 337,00	3 538,53	19,30	3 538,53	3 538,53	3 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 157,00	456,83	21,18	456,83	456,83	456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	117 001,59	57 906,88	49,49	57 906,88	24 163,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	33 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 054,54	22 011,83	95,48	22 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 732,05	11 732,05	100,00	11 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 215,00	24 163,00	75,01	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**101 726,00**	**51 018,78**	**50,15**	**51 018,78**	**31 077,78**	**14 476,28**	**15 601,50**	**19 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	50 292,78	50,29	50 292,78	30 351,78	14 476,28	15 875,50	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 941,00	99,71	19 941,00	0,00	0,00	0,00	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	206,28	5,16	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 270,00	47,57	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	9 841,70	55,82	9 841,70	9 841,70	0,00	9 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00	6 033,80	23,32	6 033,80	6 033,80	0,00	6 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	726,00	726,00	100,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00	100,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 593 299,00**	**797 395,42**	**50,05**	**797 395,42**	**521 819,78**	**332 216,78**	**189 603,00**	**0,00**	**275 575,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	142 807,61	64,91	142 807,61	142 807,61	0,00	142 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	142 807,61	64,91	142 807,61	142 807,61	0,00	142 807,61	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 przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 487,00	12 083,78	49,35	12 083,78	12 083,78	0,00	12 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	24 487,00	12 083,78	49,35	12 083,78	12 083,78	0,00	12 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 378,00	57 703,28	67,59	57 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 378,00	57 703,28	71,79	57 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 880,42	36,01	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 880,42	36,01	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	224 383,00	156 799,34	69,88	156 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	156 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 383,00	156 799,34	69,88	156 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	156 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 818,00	367 528,39	49,81	367 528,39	366 328,39	332 216,78	34 111,61	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 568,00	244 504,87	48,94	244 504,87	244 504,87	244 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 426,11	71,07	28 426,11	28 426,11	28 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231,00	42 788,91	50,80	42 788,91	42 788,91	42 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 389,00	5 996,89	57,72	5 996,89	5 996,89	5 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 500,00	23,33	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,00	12 063,41	50,24	12 063,41	12 063,41	0,00	12 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 207,83	62,08	6 207,83	6 207,83	0,00	6 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 035,73	81,43	2 035,73	2 035,73	0,00	2 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 352,91	66,91	5 352,91	5 352,91	0,00	5 352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	9 220,00	6 913,73	74,99	6 913,73	6 913,73	0,00	6 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 468,00	73,40	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 433,00	53 563,00	20,81	53 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 433,00	53 563,00	20,81	53 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	4 029,60	23,70	4 029,60	600,00	0,00	600,00	0,00	3 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 429,60	22,86	3 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 054,00**	**39 996,00**	**99,86**	**39 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 054,00	39 996,00	99,86	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 054,00	39 996,00	99,86	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**10 738 841,00**	**5 359 523,26**	**49,91**	**5 359 523,26**	**213 639,84**	**172 795,95**	**40 843,89**	**0,00**	**5 145 883,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 917 466,00	3 622 337,46	52,37	3 622 337,46	59 454,76	47 989,10	11 465,66	0,00	3 562 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 141,42	85,69	5 141,42	5 141,42	0,00	5 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 806 698,00	3 562 882,70	52,34	3 562 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 060,00	39 969,60	57,88	39 969,60	39 969,60	39 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	7 020,59	59,04	7 020,59	7 020,59	7 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	998,91	59,04	998,91	998,91	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,00	572,85	11,72	572,85	572,85	0,00	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 683,00	4 093,95	42,28	4 093,95	4 093,95	0,00	4 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	1 614,00	75,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	43,44	14,48	43,44	43,44	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 500,00	1 713 953,33	49,24	1 713 953,33	130 952,61	124 422,80	6 529,81	0,00	1 583 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 710,28	74,21	3 710,28	3 710,28	0,00	3 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 978,00	1 583 000,72	49,33	1 583 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 060,00	35 014,94	50,70	35 014,94	35 014,94	35 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 892,00	88 408,95	49,42	88 408,95	88 408,95	88 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	998,91	59,04	998,91	998,91	998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00	71,03	0,92	71,03	71,03	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	635,25	12,71	635,25	635,25	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,20	25,10	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	1 614,00	75,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	50,05	16,68	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	998,00	384,05	38,48	384,05	384,05	384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	320,93	38,48	320,93	320,93	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	55,26	38,64	55,26	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	7,86	37,43	7,86	7,86	7,86	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	287 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	10 297,68	34,33	10 297,68	10 297,68	0,00	10 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 297,68	34,33	10 297,68	10 297,68	0,00	10 297,68	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 116,00	12 550,74	59,44	12 550,74	12 550,74	0,00	12 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 116,00	12 550,74	59,44	12 550,74	12 550,74	0,00	12 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 588 067,81**	**1 442 619,09**	**40,21**	**1 114 306,49**	**1 114 306,49**	**33 476,80**	**1 080 829,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 312,60**	**328 312,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	160 179,20	39,55	152 479,20	152 479,20	0,00	152 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	152 479,20	62,24	152 479,20	152 479,20	0,00	152 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 700,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	561 983,55	53,52	561 983,55	561 983,55	33 476,80	528 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 391,50	47,83	24 391,50	24 391,50	24 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 589,76	99,72	3 589,76	3 589,76	3 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 810,00	50,10	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	685,54	48,97	685,54	685,54	685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 361,71	47,23	2 361,71	2 361,71	0,00	2 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 974,00	473 722,68	53,41	473 722,68	473 722,68	0,00	473 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	957,36	23,93	957,36	957,36	0,00	957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 240,00	50 000,00	57,98	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	565,00	56,50	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 206 247,00	312 368,60	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 368,60	312 368,60	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 206 247,00	312 368,60	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 368,60	312 368,60	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 820,81	256 835,74	49,31	248 591,74	248 591,74	0,00	248 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	187 114,77	62,37	187 114,77	187 114,77	0,00	187 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	41 447,06	48,36	41 447,06	41 447,06	0,00	41 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 620,81	20 029,91	54,70	20 029,91	20 029,91	0,00	20 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	8 244,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	1 726,39	5,75	1 726,39	1 726,39	0,00	1 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 726,39	17,26	1 726,39	1 726,39	0,00	1 726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	376 000,00	149 525,61	39,77	149 525,61	149 525,61	0,00	149 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,97	6,60	65,97	65,97	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	149 459,64	39,86	149 459,64	149 459,64	0,00	149 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**706 099,71**	**262 599,00**	**37,19**	**260 877,00**	**78 377,00**	**0,00**	**78 377,00**	**182 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 108,40	52 260,11	33,69	50 538,11	30 538,11	0,00	30 538,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 443,00	17 731,64	58,25	17 731,64	17 731,64	0,00	17 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 666,11	44,44	2 666,11	2 666,11	0,00	2 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 647,88	5 698,00	48,92	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 017,52	4 442,36	36,97	4 442,36	4 442,36	0,00	4 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 722,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	162 500,00	50,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	162 500,00	50,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	225 991,31	47 838,89	21,17	47 838,89	47 838,89	0,00	47 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 108,66	29 986,91	36,08	29 986,91	29 986,91	0,00	29 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 882,65	17 851,98	12,58	17 851,98	17 851,98	0,00	17 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	301 566,21	88 518,79	29,35	88 518,79	48 518,79	15 148,97	33 369,82	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	79 750,00	27 356,38	34,30	27 356,38	27 356,38	15 148,97	12 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 218,06	44,36	2 218,06	2 218,06	2 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	27,91	6,98	27,91	27,91	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 903,00	30,72	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 553,86	51,80	1 553,86	1 553,86	0,00	1 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 535,26	50,39	4 535,26	4 535,26	0,00	4 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 920,29	45,54	5 920,29	5 920,29	0,00	5 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	198,00	56,57	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	40 332,00	48,59	40 332,00	332,00	0,00	332,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	332,00	22,13	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	138 816,21	20 830,41	15,01	20 830,41	20 830,41	0,00	20 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 492,76	8 622,89	16,75	8 622,89	8 622,89	0,00	8 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 323,45	12 207,52	28,18	12 207,52	12 207,52	0,00	12 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	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
Wydatki razem:				**45 617 080,91**	**21 032 590,42**	46,11	**20 684 540,82**	**13 686 045,12**	**8 604 900,84**	**5 081 144,28**	**247 373,00**	**5 840 812,38**	**804 198,09**	**0,00**	**106 112,23**	**348 049,60**	**348 049,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**448 909,27**	**448 909,27**	**448 909,27**	**448 909,27**	**4 926,73**	**443 982,54**	**0,00**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	448 909,27	448 909,27	448 909,27	448 909,27	4 926,73	443 982,54	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	448 909,27							
			wydatki		448 909,27	448 909,27	582 301,93	4 926,73	443 982,54	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**33 981,00**	**33 801,00**	**33 801,00**	**33 801,00**	**33 801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 981,00	33 801,00	33 801,00	33 801,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 981,00							
			wydatki		33 801,00		33 801,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 371,33**	**38 371,33**	**38 371,33**	**14 921,33**	**8 844,14**	**6 077,19**	**23 450,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	703,14	358,86	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	1 062,00							
			wydatki		1 062,00	1 062,00	1 062,00	703,14	358,86	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	110,33	110,33	110,33	110,33	0,00	110,33	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	110,33							
			wydatki		110,33	110,33	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00
	75113		Wybory do parlametu europejskiego	37 199,00	37 199,00	37 199,00	13 749,00	8 141,00	5 608,00	23 450,00	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	37 199,00							
			wydatki		37 199,00	37 199,00	13 749,00	8 141,00	5 608,00	23 450,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**726,00**	**726,00**	**726,00**	**726,00**	**0,00**	**726,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	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	726,00							
			wydatki		726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 218,00**	**1 218,00**	**1 218,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**1 200,00**	**0,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	1 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00							
			wydatki		1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	18,00	1 200,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 342 195,00**	**5 340 280,39**	**5 340 280,39**	**194 396,97**	**172 795,95**	**21 601,02**	**5 145 883,42**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 996,00	3 617 152,60	3 617 152,60	54 269,90	47 989,10	6 280,80	3 562 882,70	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	3 618 996,00							
			wydatki		3 617 152,60	3 617 152,60	54 269,90	47 989,10	6 280,80	3 562 882,70	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 193,00	1 710 193,00	1 710 193,00	127 192,28	124 422,80	2 769,48	1 583 000,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 193,00							
			wydatki		1 710 193,00	1 710 193,00	127 192,28	124 422,80	2 769,48	1 583 000,72	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	384,05	384,05	384,05	384,05	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	399,00							
			wydatki		384,05	384,05	384,05	384,05	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00							
			wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 607,00	12 550,74	12 550,74	12 550,74	0,00	12 550,74	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	12 607,00							
			wydatki		12 550,74	12 550,74	12 550,74	0,00	12 550,74	0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:				**5 865 400,60**	**5 863 305,99**	**5 863 305,99**	**692 772,57**	**220 367,82**	**472 404,75**	**5 170 533,42**	**0,00**

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej

za I półrocze 2019 rok

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sieradzu
z/s w Charłupi Małej
98-200 Sieradz, ul. Szkolna 17
tel. 43 622 25 13
regon 100842657, NIP 827-222-16-53

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej za I półrocze 2019 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 osiąganych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2019 r.	53,00
I DOTACJE OTRZYMANE 1. Dotacja z Urzędu Gminy	162. 500,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	162. 553,00
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	361,00
2. Zużycie energii	1.351,67
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	2.921,93
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	2.254,91
5. Wynagrodzenia	103 177,72
6. Świadczenia na rzecz pracownika - świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy - badania profilaktyczne - świadczenia urlopowe	20.838,07 18. 859,12 135,00 1.843,95

- szkolenia	0,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	190,37
8. Zakup książek	8.612,01
OGÓŁEM ROZCHODY	**139. 707,68**

Zestawienie przychodów za I półrocze 2019 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2019 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 7 osób /3,75etaty/.

W I półroczu 2019 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sieradzu
z/s w Charłupi Małej
98-200 Sieradz, ul. Szkolna 17
tel. 43 822 25 13
Regon 100442657, NIP 877-222-16-53

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

za I półrocze 2019 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy	325.000,00	162.500,00	0,00
B.O. na 01.01.2019 r.	53,00	53,00	0,00
OGÓŁEM	**325.053,00**	**162.553,00**	**0,00**

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sieradzu
z/s w Charłupi Małej
98-200 Sieradz, ul. Szkolna 17
tel. 43 822 25 13
Regon 100942697, NIP 827-222-16-53

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

za I półrocze 2019 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	5. 053,00	361,00	0,00
2.	Zużycie energii	5.000,00	1.351,67	0,00
3.	Usługi obce	6.500,00	2.921,93	0,00
4.	Podatki i opłaty	4.500,00	2.445,28	0,00
5.	Wynagrodzenia	220.000,00	103.177,72	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	46.000,00	20.838,07	0,00
7.	Zakup książek	38.000,00	8.612,01	0,00
OGÓŁEM		**325.053,00**	**139.707,68**	**0,00**

Na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak