



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 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 2 125 000,00 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 **49 412 374,52 zł**, a wydatków do kwoty **50 562 254,52 zł**. Wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 227 716,35 zł. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 49 412 374,52 zł plus przychody 1 740 500,00 zł

wydatki 50 562 254,52 zł plus rozchody 590 620,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 5 090,68 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	49 412 374,52	47 452 889,14	1 959 485,38
Wykonanie	48 500 404,06	46 628 396,05	1 872 008,01
%	98,15	98,26	95,54

II. Wydatki gminy

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	50 562 254,52	45 798 621,93	4 763 632,59
Wykonanie	48 495 313,38	43 916 176,54	4 579 136,84
%	95,91	95,89	96,13

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **48 500 404,06** zł, co stanowi 98,15 % zakładanego planu. Struktura wykonania dochodów w 2019 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 1 872 008,01 zł,
dochody bieżące – 46 628 396,05 zł.

Dochody własne	16 937 840,99	34,92%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010, 2030, 2060, 6330)	15 539 852,97	32,04%
Dotacje i środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2007, 2051, 2170, 2330, 2460, 2710, 6280, 6350)	3 623 607,10	7,48%
Subwencje	12 399 103,00	25,56%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody 770 706,41 zł zrealizowano w kwocie 766 876,39 zł (99,5%). Środki 735 006,41 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 5 681,95 to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich natomiast kwota 26 188,03 zł dotyczy grantów sołeckich.

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

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 92 207,43 zł (65,86%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 893 403,00 zł wykonanie 849 221,83 zł (95,05%) Środki w wysokości 147 318,20 zł to środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych , kwota 605 215,00 to dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych do przebudowy drogi w m.Kłocko , kwota 96 688,63zł 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 29 267,25 zł (95,33%). Kwota 8 909,39 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 17 136,00 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za zakup lokalu to kwota 1 037,86 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 2 184,00 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 720-Informatyka

Dochody zaplanowano w wysokości 129 780,00 zł , wykonano w wysokości 37 638,00 zł (29%) na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 252 161,00 zł, zrealizowano w kwocie 302 313,15 zł (119,89%). Kwota 73 249,67 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wpływy z

różnych dochodów wynoszą 7 843,73 zł , wpływy z różnych opłat 237,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 50 170,88zł , wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych (kary umowne od wykonawców usług) kwota 170 811,87 zł.

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

Dochody planowane 77 375,00zł, zrealizowano w kwocie 77 374,33 zł (100 %). Kwota 2 124,00 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, kwota 37 941,00 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej 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 15 297 091,00zł, realizacja 14 954 793,04zł (97,76 %).

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	3 830 674,00	3 451 589,60	1 031 609,00	1 019 316,01
Podatek rolny	56 399,00	55 588,66	732 921,00	742 253,58
Podatek leśny	71 251,00	74 090,00	45 535,00	44 421,65
Podatek od środków transportowych	142 395,00	143 523,000	227 966,00	232 472,40
Podatek od czynności cywilno-prawnych	24 000,00	24 113,00	480 000,00	484 418,92
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	57 000,00	57 689,52
Koszty egzekucyjne, Opłaty komornicze I koszty upomnień	0,00	58,00	7 000,00	9 536,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-43 160,00	7 000,00	13 281,14
RAZEM	4 134 719,00	3 705 802,26	2 589 031,00	2 603 389,62

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 2 603 389,62 zł na plan 2 589 031,00 zł (100,55%). Należności wynoszą 395 081,90 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 285 556,70 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3 705 802,26 zł i stanowią 89,63 % zakładanego planu 4 134 719,00 zł, należności wynoszą 114 683,00 zł, w tym zaległości to kwota 98 653,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 2 579 601,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 2 269 903,00 zł, podatek od środków transportowych 309 698,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 538 230,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 222,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00 zł, uzyskano 1 562,00 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 81 000,00 zł wykonano 67 076,63 zł (82,81 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 15 907,00 zł; z opłaty eksploatacyjnej 40 093,08 zł. Kwota 5 226,35 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływy z opłat adiacenckich stanowią kwotę 5 850,20 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 8 345 560,00 zł na plan 8 267 341,00 zł (99,06 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 231 402,53 zł na plan 220 000,00 zł (105,18 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 12 558 580,01 zł, wykonano 12 558 621,89 zł (100,00 %). Z budżetu państwa w Gmina otrzymała subwencje w wysokości 12 399 103,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa	9 459 577,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	2 873 362,00 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	66 164,00 zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 3 041,88 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota 131 976,13 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, kwota 24 500,88 zł to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2 304 292,80 zł, uzyskano kwotę 2 144 922,64 zł (93,08%). 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 307 257,00 zł, otrzymano 306 794,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 121 533,36 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 104 562,00 zł na plan 113 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 131 764,50 zł na plan 132 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 844,63 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 5 000,00 wykonanie 4 471,51zł 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 , otrzymano 1 315 441,44zł,
- dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół na plan w kwocie 61 171,55 zł wykonano 60 128,81zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 96 130,10 zł na plan 97 511,00 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 102 552,00 zł, uzyskano w kwocie 100 181,33 zł (97,69 %). Wpływy z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł , wykonanie 97 629,33zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 2 552,00zł otrzymano 2 552,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 614 351,00 zł, wykonanie 611 242,76zł (99,49 %).

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 24 164,00zł, wykonanie 23 958,86 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 38 354,00zł ,otrzymano 37 902,40zł.
- zasiłki stałe na plan 309 714,00 zł otrzymano 307 262,50 zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 146 468,00zł i otrzymano kwotę 146 468,00 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 94 433,00 zł , otrzymano kwotę 94 433,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 82 803,00 zł, wykonanie 82 803,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 855 – Rodzina

Plan 13 466 166,00 zł a wykonanie 13 436 025,54zł (99,78%)

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 9 532 770,00 zł, wykonanie 9 532 724,65 zł ;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 407 434,00 zł, otrzymano kwotę 3 383 661,68 zł ;
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 743,00 zł, otrzymana dotacja 610,27 zł, dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,56 zł;
- na wspieranie rodziny plan 439 890,00 zł, otrzymano 439 890,00 zł,

- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano 17 948,00zł , otrzymano 17 948,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 23 781,00 zł , otrzymano 23 389,08 zł,

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 28 503,95 zł . 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 8 931,70 zł , odsetki plan 600,00 zł , wykonanie 360,65 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 2597 412,50 zł, uzyskano w kwocie 2 361 907,73 zł (90,93 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 1 200 000,00 zł, zrealizowano 1 069 808,11 zł. Należności wynoszą 156 450,72 zł, w tym zaległości 84 651,47 zł, nadpłaty to kwota 9 669,97zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 000,00 zł wykonanie 1 687,86 zł ; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 8 000,00 zł wykonanie 14 313,80 zł

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych plan 30 000,00 zł , wykonanie 28 861,50zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30 000,00 zł - uzyskano 7 243,95 zł .

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej zaplanowano kwotę 101 679,00 zł na realizację punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej ,Szkole Podstawowej w Kłocku oraz Szkole Podstawowej w Charlupi Małej otrzymano 96 573,01zł.

Dotacja na wykonanie podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sieradz – zaplanowano 82 314,00zł wykonano 0,00zł.

Dotacja na realizację programu „Ograniczenia Niskiej Emisji” zaplanowano 1 143 419,50 zł otrzymano 1 143 419,50zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na realizację wydarzenia pn. „Powitanie lata w Gminie Sieradz „, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury”, otrzymano 94 996,48zł.

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 512 783,65zł. W 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 1 227 716,35zł : na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 637 096,35 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 620,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **50 562 254,52 zł** został zrealizowany na sumę **48 495 313,38 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **95,91%**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	43 916 176,54	90,56%
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 698 775,57	34,43%
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 442 707,11	21,54%
-	Dotacje na zadania bieżące	471 668,80	0,97%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 526 785,87	29,96%
-	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	1 571 629,94	3,24 %
-	Wydatki na obsługę długu	204 609,25	0,42%
2	Wydatki majątkowe w tym:	4 579 136,84	9,44%
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	479 500,00	0,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 099 636,84	8,45%
	ogółem:	48 495 313,38	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	34 129 507,19	70,38%
zadania zlecone kwota	14 365 806,19	29,62%

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

	Nazwa działu	Kwota	%
	rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	1 167 443,07	2,41
	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	226 272,61	0,47
	transport i łączność (dz. 600)	3 643 668,64	7,51
	gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	47 087,99	0,10
	działalność usługowa (dz.710)	50 980,56	0,11
	Informatyka (dz.720)	37 638,00	0,08
	administracja publiczna (dz.750)	3 990 249,68	8,23
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	77 374,33	0,15
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	789 091,13	1,63
	obsługa długu publicznego (dz.757)	204 609,25	0,42
	różne rozliczenia (dz.758)	479 500,00	0,99
	oświata i wychowanie (dz. 801)	17 815 843,80	36,74
	ochrona zdrowia (dz. 851)	99 270,37	0,20
	pomoc społeczna (dz. 852)	1 566 958,34	3,23
	edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	103 980,00	0,21
	rodzina (dz.855)	13 441 388,31	27,72
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	3 793 400,95	7,82
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	674 144,49	1,39
	kultura fizyczna (dz. 926)	286 411,86	0,59

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 233 006,41 zł, a wydatkowano 1 167 443,07 zł (94,68%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 452 000,00 zł wykonano w kwocie 390 527,63 zł (86,4%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 20 641,28 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 369 886,35 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 16 000,00 zł, a wykonano w kwocie 15 721,00 zł (98,26%), 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 765 006,41 zł, wykonanie 761 194,44 zł (99,5%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 720 594,52 zł, koszty obsługi 14 411,89 zł. Realizacja grantów sołeckich w m.Dąbrówka, Mnichów, Sucha to kwota 26 188,03 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 230 000,00 zł, wydatkowano 226 272,61 zł (98,38%). Wydatki bieżące w kwocie 210 840,61 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 15 432,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 758 588,05 zł a wydatkowano 3 643 668,64 zł (96,94%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 800 152,00 zł wydatkowano 787 201,72 zł (98,38%) – 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 2 958 436,05 zł, wykonano w wysokości 2 856 466,92 zł (96,55%) w tym fundusz sołecki na kwotę 91 848,33 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy częściowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 852 893,42 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 178 683,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 479,62 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1 821 410,48 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 765,00 zł a wydatkowano 47 087,99 zł (92,76%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 49 765,00 zł, wykorzystano w kwocie 46 213,99 zł (92,86%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 22 448,99 zł, podatek od nieruchomości – 23 765,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 874,00zł (87,4%).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 62 000,00zł a wydatkowano 50 980,56zł (82,23%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 37 100,00 zł, wydatkowano w kwocie 27 052,50zł (72,92%), 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 24 900,00 zł wydatkowano kwotę 23 928,06zł (96,10%), 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 37 638,00zł (29%).

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 019 757,66zł, a wydatkowano 3 990 249,68zł (99,27%).

Dział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 73 341,00zł, a wydatkowano 73 249,67 (99,88%).

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

Plan roczny 183 300,00 zł, wykonanie 182 857,06zł, co stanowi 99,76% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 168 812,56 zł, pozostałe wydatki bieżące 14 044,50zł 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 3 523 002,66zł a wykonano 3 496 198,00zł (99,24%) Wydatki rzeczowe w kwocie 770 325,58zł 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, odprawy emerytalne i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 2 719 125,50zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 6 745,80zł , kwota 1,12zł 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 38 120,87 (94,83%) na plan 40 200,00zł. 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 199 914,00zł wykonanie 199 824,08zł, co stanowi (99,96%) .Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 6 210,08 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 50 614,00zł, diety sołtysów 128 000,00 zł. Składka członkowska Przymierze Jeziorsko – 15 000,00zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 77 375,00zł , a wydatkowano 77 374,33zł (100%).

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

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2 124,00zł i wydatkowano kwotę 2 124,00 zł (100%) , są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75108-Wybory do sejmiku i senatu

Zaplanowano kwotę 37 941,00zł , wydatkowano 37 941,00zł(100%) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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 (100%) 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 855 859,38zł, a wydatkowano 789 091,13zł (92,20%).

Rozdz.75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano 10 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 843 859,38zł, wydatkowano 777 102,50zł (92,09%) w tym fundusz sołecki na kwotę 166 620,60zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 420 994,54zł.. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 39 878,16zł. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 26 777,00 zł. Dotacja na zadania bieżące 21 742,80zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano i wydatkowano w kwocie 244 800,00 zł , na zakupy majątkowe wydatkowani 22 910,00zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 2 000,00zł, wykonano 1 988,63zł (99,43%) na realizację zadań statutowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 312 625,05zł, a wydatkowano 204 609,25zł(65,45%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

Wydatki zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, wydatkowano 204 609,25zł (99,81%). 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 107 625,05zł , 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 608 400,00zł, wykonano 479 500,00zł (78,81%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie to kwota 479 500,00zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2019 roku wynosi 14990 udziałów na kwotę 7 495 000,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 128 900,00 w tym:

- ogólna 11 700,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 117 200,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie to kwota 18 923 711,70 zł, wykonanie 17 815 843,80 zł (94,15%) w tym fundusz sołecki 2 062,40 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 11 701 174,97 zł, wydatkowano kwotę 11 101 642,36zł (94,88%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	1 792 972,93	248 909,56	68 320,10	1 475 743,27	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 706 780,06	268 025,65	60 313,67	1 378 440,74	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1 499 429,35	224 388,65	59 610,33	1 215 430,37	-

4	Szkoła Podstawowa Klocko	1 456 431,47	205 167,57	47 703,75	1203 560,15	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 429 734,59	220 117,59	55 245,93	1 154 371,07	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	3 214 231,56	461 587,61	5 512,27	2 747 131,68	-
	RAZEM	11 099 579,96	1 628 196,63	296 706,05	9 174 677,28	-

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 3 828 011,25 zł, wydatkowano 3 584 888,70 zł (93,65%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 472 695,54 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 Charlupia Mała	330 910,59	51 367,39	13 376,42	266 166,78	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	378 987,22	34 836,65	16 531,32	327 619,25	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	191 912,70	31 760,60	11 110,32	149 041,78	-
4	Szkoła Podstawowa Klocko	402 844,56	33 476,62	14 648,83	354 719,11	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	279 246,57	46 102,51	8 745,97	224 398,09	-
5	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	54 428,39	15 118,06	1 000,00	38 310,33	-

	RAZEM	1 638 330,03	212 661,83	65 412,86	1 360 255,34	-
--	--------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	----------

Na realizację projektu „Nasze Przedszkole” w 6 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieradz zaplanowano kwotę 1 613 754,94 zł, wydatkowano 1 473 863,13 zł.

Kwotę 614 132,43 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla 6 oddziałów przedszkolnych, natomiast kwotę 859 730,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz pomocy nauczyciela

Rozdział 80110 - Gimnazja

W Szkole Podstawowej Gminy Sieradz na klasy dotychczasowego gimnazjum - zaplanowano 881 675,53 zł, wydatkowano 881 675,53 zł (100%). Kwota 68 968,86 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 779 802,03 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 634 048,47 zł (99%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 64 526,42 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 353 694,30 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 215 827,75 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 78 782,00 zł, wydatkowano 68 886,99 zł (87,44%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	11 454,28
2	Szkoła Podstawowa Chojne	10 644,00
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	6 550,50
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	7 299,25
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	4 831,00
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	28 107,96
RAZEM		68 886,99

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charlupie Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 915 021,00 zł, wydatkowano 842 053,76 zł (92,03%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi.

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 568789,36 zł, wydatki bieżące wyniosły 261 014,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12 250,12zł.

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 56 178,80 zł, wydatkowano 44 984,19 zł (80,07%).

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

Zaplanowano kwotę 516 146,68 zł, wydatkowano 354 036,97 zł (68,59%).

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 38 716,92 zł, wydatkowano 38 716,92 zł (100%).

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano kwotę 97 511,00zł , wydatkowano 96 130,10 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 170 053,55 zł wydatkowano 168 779,81 zł (99,25%); z tego na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano 32 682,00 zł, wydatkowano 32 451,00 zł . Wydatki w ramach projektu Erasmus+ realizowanego w SPGS zaplanowano 61 171,55zł, wykonano w wysokości 60 128,81 zł. Na pomoc dla uczniów zaplanowano i wydatkowano 76 200,00zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 103 552,00zł a wydatkowano 99 270,37zł (95,87%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano i wykonano w kwocie 1 000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii .

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 100 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 95 718,37zł (95,72%). 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 24 998,18zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 50 779,19zł a dotacje na zadania bieżące 19 941,00zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 2 552,00 zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 722 051,00zł a wydatkowano 1 566 958,34zł (90,99%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 300 000,00zł, wykorzystano kwotę 289 155,92zł (96,39%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 990,00 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 24 164,00zł, wydatkowano 23 958,86zł (99,15%). 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 123 354,00zł wydatkowano 118 579,48zł (96,13%) na wypłatę zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 6 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 5 999,46zł (99,99%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 309 714,00zł, wydatkowano 307 262,50zł (99,21%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 789 696,00zł, wydatkowano 682 747,02zł (86,46%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 66 970,08zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 615 776,94 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 146 468,00 zł , dotacja na realizację zadań zleconych kwota 1 218,00zł,
- środki budżetu gminy 535 061,02zł..

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 11 700,00 zł , brak wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 137 433,00zł, wydatkowano 120 837,50zł.tj. 87,92%. Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 94 433,00zł,
- środki własne z budżetu gminy w wysokości 26 404,50zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 19 000,00zł, wydatkowano 18 417,60zł tj. (96,93%) na finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych .

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 104 403,00zł, a wydatkowano 103 980,00zł (99,59%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 104 403,00zł, wydatkowano 103 980,00zł na wypłatę stypendium dla uczniów . Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 82 803,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 13 468 266,00zł, a wydatkowano 13 441 388,31 (99,80%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 9 539 070,00zł , natomiast wykonanie 9 538 083,65zł (99,99%).

Gmina Sieradz od rządu na realizację programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 9 538 083,65zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 96 842,54 zł, wydatki bieżące – 28 360,71 zł , wypłacone świadczenia wychowawcze 9 407 521,40 zł. Kwota 5 359,00zł 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 3 412 734,00zł, wydatkowano 3 387 595,03zł (99,26%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3 140 207,58zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 238 919,92zł oraz wydatki bieżące 4 534,18zł. Kwota 3 933,35zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 743,00zł, wydatkowano 610,27zł (82,14%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano i wydatkowano kwotę 457 838,00zł na realizację świadczenia „Dobry start” . Na wypłatę świadczeń kwotę 425 700,00zł , wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 29 300,00zł oraz na wydatki bieżące 2 838,00zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 34 100,00zł wykorzystano w kwocie 33 872,28zł (99,33%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 781,00zł , wydatkowano 23 389,08zł (98,35%).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 3 904 379,41zł, wydatkowano 3 793 400,95zł (97,16%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 574 291,01zł, wykorzystano 515 853,22zł (89,82%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 308 917,40zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 11 900,00zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 195 035,82zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 1 200 000,00 zł, wykorzystano kwotę 1 185 511,00zł tj. (98,79%). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz własnych środków gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszt:

- odbioru odpadów komunalnych w wysokości 462 658,50 zł;
- odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w wysokości 520 966,59zł;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w wysokości 25 258,78zł;
- obsługi administracyjnej w wysokości 86 721,73zł (wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, koszty szkoleń i delegacji, zakup licencji oprogramowania, zakup tonera do drukarki, odpis na zakładowy fundusz socjalny)
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 3 665,40 zł (zakup pojemników na przystanki autobusowe); wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sieradz zostało uwzględnione łącznie w kosztach wraz z odbiorem odpadów komunalnych;
- składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 86 240,00 zł.

Transport odpadów ze Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie zapewnia we własnym zakresie Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”- Stacja Przeladunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu jest integralną częścią Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie.

Odpady komunalne zbierane są na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koszty zbierania są po części kosztami utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zostały uwzględnione w kosztach utrzymania punktu.

Gmina w 2019 roku nie poniosła kosztów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktu napraw ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie usuwała odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Gmina nie posiadała środków finansowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim

roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r. wyniosły 132 491,85zł w tym wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4 964,45zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 79 200,00zł , z tytułu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych - 45 590,45zł oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – 2 736,95 zł.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 143 419,50 zł, wydatkowano 1 143 419,50 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 654 968,90zł, wydatkowano 631 098,01zł (96,36 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 42 048,09zł . Poniesione wydatki bieżące w kwocie 452 544,88zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 178 553,13 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 27 582,38zł (91,94%) na bieżące wydatki .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 301 700,00 zł wydatkowano 289 936,84zł (96,10%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy oraz interwencje .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 685 891,58zł, wydatkowano 674 144,49zł (98,29%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 147 108,40zł, wydatkowano 139 372,03zł (94,74%) w tym na fundusz sołecki kwotę 64 453,31zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 49 665,01 zł, na dotacje na zadania bieżące 19 985,00 zł w związku z realizacją zadania publicznego pn.”Gmina Sieradz – rozśpiewana , rozgadana” oraz „Gmina Sieradz w tradycji i kulturze”. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 69 722,02zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 325 000,00 zł przekazano w wysokości 325 000,00 zł (100%).

Rozdz.92195-Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 213 783,18 zł , zrealizowano w kwocie 209 772,46 zł (98,12%)w tym fundusz sołecki 113 995,33zł. Realizacja wydarzenia pn: „Powitanie lata w Gminie Sieradz” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok to kwota 94 996,48zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 311 843,28zł, wydatkowano 286 411,86zł (91,84%).

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 79 750,00zł wydatkowano 73 529,35 (92,20%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Charłupi Małej i Chojnem 31 306,07zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 42 223,28zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 88 060,00zł wykorzystano kwotę 87 823,60zł (99,73%) w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 2 763,60 zł. Przekazano dotację dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) LGKS Charłupia Mała | 30 000,00 |
| 2) GKS Chojne | 40 000,00 |
| 3) UKS „Lider” | 10 000,00 |
| 4) GUKS „Terpol Sieradz” | 5 000,00 |
| Razem | 85 000,00 |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 144 033,28zł wydatkowano 125 058,91zł (86,83%) w tym fundusz sołecki 97 877,35zł .Na realizację zadań statutowych 93 059,37zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 31 999,54zł.

Rozchody

1.Splata kredytu

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

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018	Splata w 2019 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019r.
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	2 362 480,00	590 620,00	1 771 860,00
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	590 620,00	6 531 860,00

Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku

W 2019 roku plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 4 763 632,59 zł, zrealizowano na kwotę 4 579 136,84 zł (96,13%).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane nakłady	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00	369 886,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	369 886,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	369 886,35
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kłocko	50 000,00	49 938,00
			Rozbudowa wodociągu łączącego m. Stoczki z m. Sokołów	330 000,00	270 123,25
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała ul. Kościelna	50 000,00	49 825,10
600			Transport i łączność	1 874 251,00	1 821 410,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 251,00	1 821 410,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 251,00	1 821 410,48
			Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec	165 200,00	161 576,57
			Projekt przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kalinki	25 000,00	22 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Bogumiłów dz. nr ewid. 134	213 000,00	212 895,64
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jezioro	47 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bogumiłów (Borek) dz. nr ewid. 364 - projekt	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w m. Podłężyce - projekt	10 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna	18 000,00	17 760,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Wiechucice dz. nr 215/8 i 268	102 000,00	101 093,93
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Bogumiłów dz. 292	188 200,00	187 913,25
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Grądy dz. nr 152	172 000,00	171 058,74
			Remont drogi gminnej w m. Męcka Wola	41 100,00	41 003,90
			Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Dąbrowa Wielka-Kozy	110 500,00	101 688,63
			Rozbudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kłocko	774 251,00	757 919,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 500,00	277 710,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 500,00	267 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 910,00
			Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Chojne	23 000,00	22 910,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 500,00	244 800,00
			Zakup bramy garażowej dla OSP Ruda	5 500,00	4 800,00

			Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Chojne	240 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	479 500,00	479 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 500,00	479 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	479 500,00	479 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	479 500,00	479 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 381,59	1 528 908,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 314,00	206 935,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 314,00	195 035,82
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	252 314,00	195 035,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	11 900,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	11 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 143 419,50	1 143 419,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 143 419,50	1 143 419,50
			Ograniczenie niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie gminy Sieradz	1 143 419,50	1 143 419,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 648,09	178 553,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 648,09	178 553,13
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	3 500,00	3 444,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Grądy	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	26 000,00	26 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	20 000,00	17 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sucha	79 000,00	76 223,13
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	8 648,09	8 500,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Ruda	27 500,00	22 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	69 722,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	69 722,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 722,02
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	70 000,00	69 722,02
926			Kultura fizyczna	33 000,00	31 999,54
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	31 999,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 999,54
			Zakupy inwestycyjne	33 000,00	31 999,54
Razem				4 763 632,59	4 579 136,84

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 430 000,00 zł, wykonano 369 886,35zł. (86,02%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 430 000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz.

Wydatkowano 369 886,35zł.

W ramach w/w rozdziału wykonano:

- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłocko – zaplanowano 50 000,00 wykonanie w kwocie 49 938,00zł;
- rozbudowę wodociągu łączącego miejscowość Stoczki z miejscowością Sokołów – zaplanowano 330 000,00zł, wykonano w kwocie 270 123,25zł;
- rozbudowę wodociągu w m. Charłupia Mała ul. Kościelna– zaplanowano 50 000,00zł, wykonano w kwocie 49 825,10zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 1 874 251,00zł , wydatkowano 1 821 410,48zł (97,18%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowano 1 874 251,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 32 500,00zł, wykonanie 1 821 410,48 zł w tym z funduszu sołeckiego 32 500,00 zł, (97,18%).

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- konserwację drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec – zaplanowano 165 200,00zł, wykonano 161 576,57 zł;
- projekt przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kalinki – zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 22 500,00zł;
- przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Bogumiłów dz. nr ewid. 134- zaplanowano kwotę 213 000,00 zł, wykonano w kwocie 212 895,64 zł;
- przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jeziory – zaplanowano 47 000,00 zł a wykonano w kwocie 30 000,00 zł;
- przebudowę drogi w m. Bogumiłów (Borek) dz. nr ewid. 364- projekt – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł;
- przebudowę drogi w m. Podłężyce (projekt) – zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 8 000,00zł;
- przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka – Budziczna – zaplanowano 18 000,00 zł, wykonano 17 760,00 zł;
- przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Wiechucice dz. nr ewid. 215/8 i 268 – zaplanowano 102 000,00zł, wykonano 101 093,93zł;
- remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Bogumiłów dz. 292 – zaplanowano 188 200,00zł, wykonano 187 913,25zł;
- remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kolonia Grądy dz. nr ewid. 152 – plan 172 000,00 zł, wykonanie 171 058,74 zł;
- remont drogi gminnej w m. Męcka Wola – zaplanowano 41 100,00zł, wykonano w kwocie 41 003,90zł;
- remont dróg dojazdowych wewnętrznych w m. Dąbrowa Wielka – Kozy – plan 110 500,00 y, wykonanie 101 688,63zł;
- rozbudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Kłocko – zaplanowano 774 251,00zł, wykonano 757 919,82zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 278 500,00zł , wydatkowano 277 710,00zł (99,72%).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00zł (100%).

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowano 268 500,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 16 385,30zł, wykonanie 267 710,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 16 385,30zł, (99,71%).

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- zakup pompy hydraulicznej dla OSP Chojne – plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 910,00zł;
- a także w ramach dotacji celowej zaplanowano do wykonania:
 - zakup bramy garażowej dla OSP Ruda – plan 5 500,00zł, wykonanie 4 800,00zł;
 - zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Chojne – zaplanowano 240 000,00zł, wydatkowano 240 000,00zł.

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, wykonano 479 500,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 598 381,59zł, wykorzystano 1 528 908,45zł (95,65%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 265 314,00 zł, wykonanie 206 935,82 zł (78%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano:

- wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – plan 252 314,00zł, wykonanie 195 035,82zł;
- dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych- zaplanowano 13 000,00, wydatkowano w kwocie 11 900,00zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 1 143 419,50 zł, wykonano 1 143 419,50 zł (100%) na ograniczenie niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła na terenie gminy Sieradz - dotacje na wymianę kotła "Gmina Sieradz bez smogu".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 189 648,09 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 21 148,09 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego wykonano 178 553,13zł, w tym z funduszu sołeckiego 21 148,09zł (94,15%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów – zaplanowano 3 500,00zł, wykonano 3 444,00zł;

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Grądy – zaplanowano 25 000,00zł, wykonano w kwocie 25 000,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Kłocko – zaplanowano 26 000,00, wykonano w kwocie 26 000,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 20 000,00zł, wykonano w kwocie 17 000,00zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Sucha – zaplanowano w kwocie 79 000,00zł, wykonano w kwocie 76 223,13zł;
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice- plan 8 648,09zł, wykonanie 8 500,00zł;
- wymianę oświetlenia ulicznego w m. Ruda- plan 27 500,00zł, wykonanie 22 386,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 70 000,00zł , wydatkowano 69 722,02 zł (99,60%).

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 69 722,02zł, w tym z funduszu sołeckiego 20 000,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 33 000,00zł , wydatkowano 31 999,54 zł (96,97%).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano 33 000,00zł z funduszu sołeckiego, wydatkowano 31 999,54zł z funduszu sołeckiego. W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania altany w m. Biskupice, Kuśnie oraz Grabowiec.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



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

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	49 412 374,52	48 500 404,06
1a	Dochody bieżące	47 452 889,14	46 628 396,05
1b	Dochody majątkowe	1 959 485,38	1 872 008,01
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	2 500,00	2 184,00
2	Wydatki bieżące	45 798 621,93	43 916 176,54
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 547 370,08	16 698 775,57
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 706 302,66	3 679 055,06
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	107 625,05	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 674 926,49	1 533 991,94
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 227 716,35	1 227 716,35
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	512 783,65	0,00
5	Spłata i obsługa długu	795 620,00	795 229,25
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	590 620,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	205 000,00	204 609,25
6	Wydatki majątkowe	4 763 632,59	4 579 136,84
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 913 265,00	1 834 812,97
7	Przychody	1 740 500,00	1 227 716,35
8	Kwota długu	7 044 643,65	6 531 860,00
9	Wydatki bieżące razem	45 798 621,93	43 916 176,54
10	Wydatki ogółem	50 562 254,52	48 495 313,38
11	Wynik budżetu	- 1 149 880,00	5 090,68

W 2019 roku wykonano plan dochodów w wysokości 98,15% a plan wydatków w wysokości 95,91 % . Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 13,47 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 1,64%. Nadwyżka na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 5 090,68 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 149 880,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 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 1 473 863,13zł. .
2. Zaplanowane w 2019 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „ Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 39 387,55zł , wykonano 38 344,81zł.
3. Zaplanowane w 2019 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „ Nie ma to jak szkoła” – współpraca szkół z limitem wydatków 21 784,00zł , wykonano 21 784,00zł.
4. 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, wykonano 479 500,00zł.
5. 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 69 722,02 zł.
6. Zaplanowane w 2019 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kłocko – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 774 251,00 zł wykonano w kwocie 757 919,82 zł.
7. 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 – 165 200,00 zł , wykonano w kwocie 161 576,57zł.
8. 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 – 172 000,00 zł wykonano w kwocie 171 058,74zł.
9. Zaplanowane w 2019 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego”- poprawa infrastruktury z limitem wydatków 252 314,00zł, wykonano w kwocie 195 035,82zł.

**Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 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 1 804 706,49 zł , wydatkowano 1 571 629,04 zł .

Realizacja programu „Nasze przedszkole” na plan 1 613 754,94 zł wykonano 1 473 863,13zł.

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 39 387,55 zł wykonano 38 344,81zł.

Realizacja programu Erasmus + „Nie ma to jak szkoła” na plan 21 784,00 zł wykonano 21 784,00zł

Realizacja programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” zaplanowano 129 780,00 zł , wykonano 37 638,00zł.

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



**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie
754	75412	4270	Biskupice	8 500,00	8 471,70
926	92695	4210		200,17	113,60
926	92695	4300		4 268,00	3 245,44
926	92695	6060		11 000,00	9 999,90
Razem				23 968,17	21 830,64
600	60016	4210	Bobrowniki	1 000,00	1 000,00
754	75412	4270		9 040,83	9 040,83
921	92109	4210		1 000,00	999,76
921	92195	4210		4 450,00	4 301,41
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00
Razem				16 690,83	16 542,00
600	60016	6050	Bogumiłów	20 000,00	20 000,00
926	92695	4210		500,00	500,00
926	92695	4300		897,57	892,81
Razem				21 397,57	21 392,81
600	60016	4210	Borzewisko	8 644,48	8 644,48
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00
Razem				10 644,48	10 644,48
600	60016	4210	Chałupki	9 087,63	9 087,63
Razem				9 087,63	9 087,63
754	75412	4270	Chałupia Mała	18 770,00	18 770,00
754	75412	4300		1 230,00	1 230,00
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	1 263,60
926	92605	4300		1 500,00	1 500,00
926	92695	4300		7 500,00	7 500,00
Razem				36 205,70	35 459,24
600	60016	4210	Chojne	4 000,00	4 000,00
754	75412	6060		16 385,30	16 385,30
801	80101	4210		1 672,80	1 672,80
801	80101	4300		147,60	147,60
921	92109	4270		5 700,00	5 698,00
921	92109	4300		300,00	300,00
921	92195	4210		2 700,00	2 700,00
921	92195	4300		5 300,00	5 300,00
Razem				36 205,70	36 203,70
921	92195	4210	Czartki	14 382,57	13 839,85
921	92195	4300		1 910,00	1 910,00
Razem				16 292,57	15 749,85
754	75412	4270	Dzierlin	6 000,00	6 000,00
900	90015	4300		8 261,43	6 900,00
921	92195	4210		1 784,00	1 781,54
921	92195	4300		3 216,00	3 216,00
Razem				19 261,43	17 897,54
754	75412	4210	Dzigorzew	11 175,87	11 175,87

754	75412	4300		6 824,13	6 824,13
921	92195	4210		733,00	727,85
921	92195	4300		1 267,00	1 267,00
926	92695	4210		950,39	884,00
926	92695	4300		845,44	845,44
Razem				21 795,83	21 724,29
600	60016	6050	Dąbrowa Wiekla	5 000,00	5 000,00
754	75412	4270		16 204,24	16 184,50
921	92195	4210		4 656,00	4 593,18
921	92195	4300		2 344,00	2 344,00
Razem				28 204,24	28 121,68
921	92195	4210	Dąbrówka	1 900,00	867,45
921	92195	4300		1 600,00	1 556,70
926	92695	4210		2 303,00	336,33
926	92695	4300		11 197,00	11 197,00
Razem				17 000,00	13 957,48
600	60016	4210	Dębina	500,00	500,00
600	60016	4300		7 008,34	7 000,00
921	92195	4210		555,78	555,78
921	92195	4300		444,22	444,22
Razem				8 508,34	8 500,00
900	90015	6050	Grądy	7 000,00	7 000,00
921	92195	4210		3 897,92	3 896,18
Razem				10 897,92	10 896,18
900	90015	4300	Jeziory	10 000,00	10 000,00
921	92195	4210		624,00	594,51
921	92195	4300		2 376,00	2 376,00
926	92695	4210		1 568,45	1 568,00
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00
Razem				15 568,45	15 538,51
921	92109	4210	Kamionaczyk	1 000,00	1 000,00
921	92109	4300		1 642,67	1 638,65
921	92195	4210		2 998,29	2 998,29
921	92195	4300		7 501,71	7 500,00
Razem				13 142,67	13 136,94
600	60016	4270	Kolonia Okręglica	6 500,00	6 500,00
921	92109	4210		1 700,00	1 700,00
921	92195	4210		106,49	47,95
921	92195	4300		274,26	274,26
Razem				8 580,75	8 522,21
754	75412	4210	Kowale	2 000,00	2 000,00
921	92195	4300		10 092,70	10 092,70
Razem				12 092,70	12 092,70
921	92195	4210	Kuśnie	953,05	953,05
921	92195	4300		46,95	46,95
926	92695	4210		4 738,51	4 500,00
926	92695	4300		445,44	445,44
926	92695	6060		10 000,00	9 999,90
Razem				16 183,95	15 945,34
754	75412	4210	Kłocko	30 500,00	30 396,66
921	92195	4210		1 122,73	1 122,73
921	92195	4300		2 082,97	2 079,93
926	92695	4210		1 354,56	1 354,56

926	92695	4300		1 145,44	1 141,66
Razem				36 205,70	36 095,54
754	75412	4210	Grabowiec	2 100,00	2 100,00
921	92195	4210		6 301,38	6 301,29
921	92195	4300		2 188,89	2 188,89
926	92695	4210		2 000,00	1 976,62
926	92695	4300		8 900,00	8 123,37
926	92695	6060		12 000,00	11 999,74
Razem				33 490,27	32 689,91
921	92109	4270	Łosieniec	5 947,88	5 936,13
921	92195	4210		500,00	500,00
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00
926	92695	4300		4 000,00	3 200,00
Razem				11 947,88	11 136,13
600	60016	4300	Męcka Wola	7 037,32	7 000,00
600	60016	6050		7 500,00	7 500,00
921	92195	4210		1 400,00	1 304,73
921	92195	4300		2 600,00	2 600,00
Razem				18 537,32	18 404,73
754	75412	4270	Mnichów	4 000,00	4 000,00
921	92109	4300		8 997,85	8 680,77
Razem				12 997,85	12 680,77
600	60016	4210	Okręglica	5 749,62	5 749,62
600	60016	4300		5 000,00	4 305,00
921	92195	4300		800,00	800,00
Razem				11 549,62	10 854,62
600	60016	4300	Podłężyce	1 000,00	0,00
900	90015	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		10 000,00	10 000,00
921	92195	4210		700,00	694,23
926	92695	4210		2 216,00	2 216,00
Razem				14 916,00	13 910,23
754	75412	4270	Ruda	24 000,00	24 000,00
921	92195	4300		1 633,64	1 633,64
Razem				25 633,64	25 633,64
921	92109	6050	Rzechta	20 000,00	20 000,00
921	92195	4210		409,63	393,71
921	92195	4300		1 350,00	1 350,00
Razem				21 759,63	21 743,71
921	92109	4210	Sokołów	8 423,00	8 423,00
921	92109	4300		77,00	77,00
921	92195	4210		118,48	118,48
921	92195	4300		1 381,52	1 381,52
926	92695	4210		4 567,31	4 441,54
926	92695	4300		96,00	96,00
Razem				14 663,31	14 537,54
600	60016	4300	Stoczki	1 500,00	0,00
754	75412	4270		5 035,65	5 034,99
921	92195	4210		1 700,00	1 700,00
921	92195	4300		1 500,00	1 487,67
926	92695	4210		3 800,00	3 800,00
926	92695	4300		3 300,00	3 300,00

Razem				16 835,65	15 322,66
754	75412	4210	Sucha	2 633,98	1 947,24
900	90015	6050		8 000,00	8 000,00
921	92195	4210		2 100,00	2 100,00
921	92195	4300		2 400,00	2 400,00
Razem				15 133,98	14 447,24
600	60016	4300	Wiechucice	7 266,86	5 561,60
754	75412	4210		3 059,38	3 059,38
900	90015	4300		3 059,38	3 000,00
900	90015	6050		6 148,09	6 148,09
926	92695	4300		4 000,00	3 200,00
Razem				23 533,71	20 969,07
Ogółem				598 933,49	581 669,01

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	28 981,73	28 981,73
		4270	6 500,00	6 500,00
		4300	28 812,52	23 866,60
		6050	32 500,00	32 500,00
Razem			96 794,25	91 848,33
754	75412	4210	51 469,23	50 679,15
		4270	91 550,72	91 502,02
		4300	8 054,13	8 054,13
		6060	16 385,30	16 385,30
Razem			167 459,38	166 620,60
801	80101	4210	1 672,80	1 672,80
		4270	705,70	242,00
		4300	147,60	147,60
Rzazem			2 526,10	2 062,40
900	90015	4300	22 320,81	20 900,00
		6050	21 148,09	21 148,09
Razem			43 468,90	42 048,09
921	92109	4210	22 123,00	22 122,76
		4270	11 647,88	11 634,13
		4300	11 017,52	10 696,42
		6050	20 000,00	20 000,00
Razem			64 788,40	64 453,31
921	92195	4210	56 137,32	54 090,80
		4300	59 965,86	59 904,53
Rzazem			116 103,18	113 995,33
926	92605	4210	1 500,00	1 263,60
		4300	1 500,00	1 500,00
Razem			3 000,00	2 763,60
926	92695	4210	24 198,39	21 690,65
		4300	47 594,89	44 187,16
		6060	33 000,00	31 999,54
Razem			104 793,28	97 877,35
Ogółem			598 933,49	581 669,01


WÓJT
 Jarosław Kamińczak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	97 629,33	97,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	97 629,33	97,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	97 629,33	97,63
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	96 718,37	95,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	95 718,37	95,72
			Wydatki bieżące	100 000,00	95 718,37	95,72
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	95 718,37	95,72
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	378,18	37,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	24 620,00	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 130,00	29 796,80	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	16 124,39	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	4 858,00	99,96


WOJT
 Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	7 243,95	24,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 243,95	24,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 243,95	24,15
Wydatki						
900			Ochrona zdrowia	30 000,00	27 582,38	91,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 582,38	91,94
			Wydatki bieżące	30 000,00	27 582,38	91,94
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 582,38	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 597,38	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 985,00	92,25


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 r.

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 069 808,11	89,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 069 808,11	89,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 069 808,11	89,15
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 185 511,00	98,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 185 511,00	98,79
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 185 511,00	98,79
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 185 511,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 317,50	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 589,76	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 266,71	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 320,73	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 027,11	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 974,00	1 024 803,87	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	1 808,32	66,02
		4430	Różne opłaty i składki	86 240,00	86 240,00	100,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00


WOJT
 Jarosław Łażmierczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 706,41	766 876,39	99,50
	01095		Pozostała działalność	770 706,41	766 876,39	99,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 681,95	99,68
		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	735 006,41	735 006,41	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	26 188,03	87,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	92 207,43	65,86
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	92 207,43	65,86
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	92 175,03	65,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,40	-
600			Transport i łączność	186 652,00	147 318,20	78,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 652,00	147 318,20	78,93
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 652,00	147 318,20	78,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,80	27 083,25	96,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,80	27 083,25	96,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 909,39	98,99
		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	18 000,00	17 136,00	95,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,80	1 037,86	86,43
720			Informatyka	129 780,00	37 638,00	29,00
			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	37 638,00	29,00
	72095		Pozostała działalność	129 780,00	37 638,00	29,00
			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	37 638,00	29,00
		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	37 638,00	29,00
750			Administracja publiczna	252 161,00	302 313,15	119,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 361,00	73 249,67	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 341,00	73 249,67	99,88
		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	178 800,00	229 063,48	128,11
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 811,87	100,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	237,00	47,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 170,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	7 843,73	94,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 375,00	77 374,33	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 124,00	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	2 124,00	2 124,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 941,00	37 941,00	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	37 941,00	37 941,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	15 297 091,00	14 954 793,04	97,76
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 562,00	31,24
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 562,00	31,24
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 134 719,00	3 705 802,26	89,63
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 830 674,00	3 451 589,60	90,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 399,00	55 588,66	98,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 251,00	74 090,00	103,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 395,00	143 523,00	100,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	24 113,00	100,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-43 160,00	-431,60
	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	2 589 031,00	2 603 389,62	100,55
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 031 609,00	1 019 316,01	98,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	732 921,00	742 253,58	101,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 535,00	44 421,65	97,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 966,00	232 472,40	101,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 689,52	101,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	484 418,92	100,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 536,40	136,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 281,14	189,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	67 076,63	82,81

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 907,00	79,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 093,08	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	11 076,55	52,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 487 341,00	8 576 962,53	101,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 267 341,00	8 345 560,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	231 402,53	105,18
758		Różne rozliczenia	12 534 079,13	12 534 121,01	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 459 577,00	9 459 577,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 459 577,00	9 459 577,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 164,00	66 164,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 164,00	66 164,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 873 362,00	2 873 362,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 362,00	2 873 362,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 976,13	135 018,01	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 041,88	101,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 976,13	131 976,13	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 304 292,80	2 144 922,64	93,08
		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	1 516 504,80	1 375 570,25	90,71
	80101	Szkoły podstawowe	8 020,00	8 568,42	106,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 471,51	89,43
	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	2 844,63	94,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 882 590,25	1 743 768,81	92,63
		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	1 315 441,44	90,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	121 533,36	101,28
	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	1 315 441,44	90,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 257,00	306 794,01	99,85
	80113	Dowozenie 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	250 000,00	236 326,50	94,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	104 562,00	92,53
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	131 764,50	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 511,00	96 130,10	98,58

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 511,00	96 130,10	98,58
80195		Pozostała działalność	61 171,55	60 128,81	98,30
		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	61 171,55	60 128,81	98,30
	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	61 171,55	60 128,81	98,30
851		Ochrona zdrowia	102 552,00	100 181,33	97,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	97 629,33	97,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	97 629,33	97,63
	85195	Pozostała działalność	2 552,00	2 552,00	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	2 552,00	2 552,00	100,00
852		Pomoc społeczna	614 351,00	611 242,76	99,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 164,00	23 958,86	99,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 164,00	23 958,86	99,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 354,00	37 902,40	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 354,00	37 902,40	98,82
	85216	Zasiłki stałe	309 714,00	307 262,50	99,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 714,00	307 262,50	99,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 686,00	147 686,00	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	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)	146 468,00	146 468,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 433,00	94 433,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 433,00	94 433,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 803,00	82 803,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 803,00	82 803,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 803,00	82 803,00	100,00
855		Rodzina	13 466 166,00	13 436 025,54	99,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 539 070,00	9 538 083,65	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	217,58	72,53
	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	9 532 770,00	9 532 724,65	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 734,00	3 416 098,98	99,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	143,07	47,69

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 790,28	75,81	
	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	3 407 434,00	3 383 661,68	99,30	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	28 503,95	89,07	
85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	615,83	82,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743,00	610,27	82,14	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,56	-	
85504		Wspieranie rodziny	457 838,00	457 838,00	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	439 890,00	439 890,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 948,00	17 948,00	100,00	
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	23 781,00	23 389,08	98,35	
	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	23 781,00	23 389,08	98,35	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 679,00	1 218 488,23	88,83	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 861,50	96,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 861,50	96,21	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00	1 085 809,77	89,74	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 069 808,11	89,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 313,80	178,92	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 687,86	84,39	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 679,00	96 573,01	94,98	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 679,00	96 573,01	94,98	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 243,95	24,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 243,95	24,15	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	94 996,48	100,00	
	92195	Pozostała działalność	95 000,00	94 996,48	100,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	94 996,48	100,00	
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11,27	-	
	92605		0,00	11,27	-	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzysatnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,27	-	
bieżące			razem:	47 452 889,14	46 628 396,05	98,26
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				1 646 284,80	1 413 208,25	85,84

majątkowe							
600			Transport i łączność	706 751,00	701 903,63	99,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	97 500,00	96 688,63	99,17	
		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	96 688,63	99,17	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	609 251,00	605 215,00	99,34	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	609 251,00	605 215,00	99,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 184,00	87,36	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 184,00	87,36	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 184,00	87,36	
758			Różne rozliczenia	24 500,88	24 500,88	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 500,88	24 500,88	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,88	24 500,88	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 733,50	1 143 419,50	93,28	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 143 419,50	1 143 419,50	100,00	
		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	1 143 419,50	1 143 419,50	100,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 314,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 314,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	1 959 485,38	1 872 008,01	95,54
				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:				49 412 374,52	48 500 404,06	98,15	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 646 284,80	1 413 208,25	85,84


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

7

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 859,38	789 091,13	92,20	511 381,13	462 861,33	39 878,16	422 983,17	21 742,80	26 777,00	0,00	0,00	0,00	277 710,00	277 710,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	843 859,38	777 102,50	92,09	509 392,50	460 872,70	39 878,16	420 994,54	21 742,80	26 777,00	0,00	0,00	0,00	267 710,00	267 710,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 988,63	99,43	1 988,63	1 988,63	0,00	1 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	312 625,05	204 609,25	65,45	204 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	204 609,25	99,81	204 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 609,25	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	107 625,05	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	608 400,00	479 500,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	479 500,00	479 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 900,00	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	18 923 711,70	17 815 843,80	94,15	17 815 843,80	15 785 676,49	12 482 213,19	3 303 463,30	0,00	496 175,37	1 533 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 701 174,97	11 101 642,36	94,88	11 101 642,36	10 804 936,31	9 174 677,28	1 630 259,03	0,00	296 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 828 011,25	3 584 888,70	93,65	3 584 888,70	2 045 612,71	1 360 255,34	685 357,37	0,00	65 412,86	1 473 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	881 675,53	881 675,53	100,00	881 675,53	848 770,89	779 802,03	68 968,86	0,00	32 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 440,00	634 048,47	99,00	634 048,47	634 048,47	215 827,75	418 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 782,00	68 886,99	87,44	68 886,99	68 886,99	2 580,00	66 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	915 021,00	842 053,76	92,03	842 053,76	829 803,64	568 789,36	261 014,28	0,00	12 250,12	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	56 178,80	44 984,19	80,07	44 984,19	42 935,23	39 377,00	3 558,23	0,00	2 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 146,68	354 036,97	68,59	354 036,97	343 384,23	302 187,51	41 196,72	0,00	10 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	38 716,92	38 716,92	100,00	38 716,92	38 716,92	38 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 511,00	96 130,10	98,58	96 130,10	96 130,10	0,00	96 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 053,55	168 779,81	99,25	168 779,81	32 451,00	0,00	32 451,00	0,00	76 200,00	60 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	103 552,00	99 270,37	95,87	99 270,37	79 329,37	24 998,18	54 331,19	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	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	95 718,37	95,72	95 718,37	75 777,37	24 998,18	50 779,19	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 552,00	2 552,00	100,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 722 051,00	1 566 958,34	90,99	1 566 958,34	994 771,80	615 776,94	378 994,86	0,00	572 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	289 155,92	96,39	289 155,92	289 155,92	0,00	289 155,92	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	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 164,00	23 958,86	99,15	23 958,86	23 958,86	0,00	23 958,86	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	123 354,00	118 579,48	96,13	118 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	6 000,00	5 999,46	99,99	5 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	309 714,00	307 262,50	99,21	307 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 696,00	682 747,02	86,46	682 747,02	680 097,02	615 776,94	64 320,08	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 433,00	120 837,50	87,92	120 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00	18 417,60	96,93	18 417,60	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	16 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 403,00	103 980,00	99,59	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 403,00	103 980,00	99,59	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 468 266,00	13 441 388,31	99,80	13 441 388,31	467 959,33	365 672,73	102 286,60	0,00	12 973 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 539 070,00	9 538 083,65	99,99	9 538 083,65	130 562,25	96 842,54	33 719,71	0,00	9 407 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 734,00	3 387 595,03	99,26	3 387 595,03	247 387,45	238 919,92	8 467,53	0,00	3 140 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	743,00	610,27	82,14	610,27	610,27	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	457 838,00	457 838,00	100,00	457 838,00	32 138,00	29 300,00	2 838,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 100,00	33 872,28	99,33	33 872,28	33 872,28	0,00	33 872,28	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	23 781,00	23 389,08	98,35	23 389,08	23 389,08	0,00	23 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 379,41	3 793 400,95	97,16	2 264 492,50	2 264 492,50	64 494,70	2 199 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 908,45	1 528 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 291,01	515 853,22	89,82	308 917,40	308 917,40	0,00	308 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 935,82	206 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 185 511,00	98,79	1 185 511,00	1 185 511,00	64 494,70	1 121 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 143 419,50	1 143 419,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 419,50	1 143 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 968,90	631 098,01	96,36	452 544,88	452 544,88	0,00	452 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 553,13	178 553,13	0,00	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	27 582,38	91,94	27 582,38	27 582,38	0,00	27 582,38	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	301 700,00	289 936,84	96,10	289 936,84	289 936,84	0,00	289 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 891,58	674 144,49	98,29	604 422,47	259 437,47	0,00	259 437,47	344 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 722,02	69 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 108,40	139 372,03	94,74	69 650,01	49 665,01	0,00	49 665,01	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 722,02	69 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	213 783,18	209 772,46	98,12	209 772,46	209 772,46	0,00	209 772,46	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	311 843,28	288 411,88	91,84	254 412,32	169 412,32	42 223,28	127 189,04	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,54	31 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 750,00	73 529,35	92,20	73 529,35	73 529,35	42 223,28	31 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 060,00	87 823,60	99,73	87 823,60	2 823,60	0,00	2 823,60	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	144 033,28	125 058,91	86,83	93 059,37	93 059,37	0,00	93 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,54	31 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	50 562 254,52	48 495 313,38	95,91	43 916 176,54	27 141 482,68	16 698 775,57	10 442 707,11	471 668,80	14 526 785,87	1 571 629,94	0,00	204 609,25	4 579 136,84	4 099 636,84	0,00	479 500,00	0,00	0,00

WOJT

Jarosław Kazmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								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	735 006,41	735 006,41	735 006,41	735 006,41	8 632,90	726 373,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	735 006,41	735 006,41	735 006,41	735 006,41	8 632,90	726 373,51	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	735 006,41							
			wydatki		735 006,41	735 006,41	735 006,41	8 632,90	726 373,51	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 249,67	73 249,67	73 249,67	73 249,67	73 069,67	180,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 249,67	73 249,67	73 249,67	73 249,67	73 069,67	180,00	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	73 249,67							
			wydatki		33 801,00	73 249,67	73 249,67	73 069,67	180,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 374,33	77 374,33	77 374,33	30 474,33	17 960,92	12 513,41	46 900,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	703,14	1 420,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00							
			wydatki		2 124,00	2 124,00	2 124,00	703,14	1 420,86	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 941,00	37 941,00	37 941,00	14 491,00	9 116,78	5 374,22	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	37 941,00							
			wydatki		37 941,00	37 941,00	14 491,00	9 116,78	5 374,22	23 450,00	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 parlamentu 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
801			Oświata i wychowanie	96 130,10	96 130,10	96 130,10	96 130,10	0,00	96 130,10	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 130,10	96 130,10	96 130,10	96 130,10	0,00	96 130,10	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	96 130,10							
			wydatki		96 130,10	96 130,10	96 130,10	0,00	96 130,10	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	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	2 552,00							
			wydatki		2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	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	18,00	0,00	18,00	1 200,00	0,00
855			Rodzina	13 380 275,68	13 380 275,68	13 380 275,68	406 846,70	347 724,73	59 121,97	12 973 428,98	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 532 724,65	9 532 724,65	9 532 724,65	125 203,25	96 842,54	28 360,71	9 407 521,40	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	9 532 724,65							
			wydatki		9 532 724,65	9 532 724,65	125 203,25	96 842,54	28 360,71	9 407 521,40	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 661,68	3 383 661,68	3 383 661,68	243 454,10	238 919,92	4 534,18	3 140 207,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 383 661,68							
			wydatki		3 383 661,68	3 383 661,68	243 454,10	238 919,92	4 534,18	3 140 207,58	
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,27	610,27	610,27	610,27	610,27	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	610,27							
			wydatki		610,27	610,27	610,27	610,27	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 890,00	439 890,00	439 890,00	14 190,00	11 352,00	2 838,00	425 700,00	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	439 890,00							
		wydatki		439 890,00	439 890,00	14 190,00	11 352,00	2 838,00	425 700,00	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	23 389,08	23 389,08	23 389,08	23 389,08	0,00	23 389,08	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	23 389,08							
		wydatki		23 389,08	23 389,08	23 389,08	0,00	23 389,08	0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:			14 365 806,19	14 365 806,19	14 365 806,19	1 344 277,21	447 388,22	896 888,99	13 021 528,98	0,00

WOIT
Jarosław Kaźmierczak



I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2019 r.

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

1. Grunty, działki	6 386 945,80
2. Budynki i budowle	33 351 988,10
3. Środki transportu	1 635 333,28
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 590 431,74
5. Wodociągi i stacje uzdatniania wody	7 515 407,06
6. Kanalizacja 3.848.8 m.	1 370 188,52
7. Urządzenia techniczne (GOPS)	10 499,28
8. Place, drogi i mosty	<u>31 413 196,95</u>
Ogółem:	83 273 990,73

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste - 5.3912 ha.	
2. Grunty oddane w zarząd - 26.8156ha	
3. Wartość udziałów wniesionych do spółek	
MPWiK Sp. z o.o. – 7 495 000,00 zł	
Warta Sp. z o.o - 10.000,00 zł	
4. Posiadane wierzytelności ogółem:	
• zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u.	1 204,00
indywidualne	63 387,57
• zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u.	113 380,00
indywidualne	277 125,09
• podatek i odsetki od środków transportu j.g.u.	99,00
indywidualne	39 124,88
• zaległości i odsetki w podatku leśnym j. g.u	0.00
indywidualne	<u>7 289,65</u>
Ogółem:	501 610,19

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

• otrzymano grunty pod drogą Dąbrowa Wielka- Kozy	41 800,00
• przesięgowani działkę na grunt pod drogę w m. Męcka Wola	11 586,00
• zakupiono 3 altany (Biskupice, Grabowiec, Kuśnie)	31 999,54
• Zakupiono piłkochwyt w m. Dąbrówce	16 653,59
• rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Grądy, Kłocko, Sucha, Wiechucice, Sucha, Ruda	175 109,13
• zakupiono pompę hydrauliczną dla OSP Chojne	22 910,00
• zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy	5 903,14
• wyksięgowano zużyty hydrofor (stacja Ruda)	4 673,76
• rozbudowano wodociągi w m. Bogumiłów, Dąbrowa Wielka- Kalinki, Charłupia Mała ul. Kościelna, łączący miejscowości Stoczki-Sokołów	403 858,95
• wybudowano drogę we wsiach: Charłupia Mała ul. Wójtowska, Dzierlin, Łosieniec, Wiechucice, Kolonia Bogumiłów, Bogumiłów, Dąbrowa Wielka – Kozy, Kolonia Grady, Męcka Wola, Kłocko	2 002 472,29
• doposażono place zabaw w Szkołach Podstawowych w Charłupi Małej, Chojnem, Dąbrowie Wielkiej, Rzechcie oraz wybudowano nowy przy SPGS	188 857,87
• zbudowano altanę w SP Kłocko	13 530,00

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01 do 31.12.2019 r.

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

• wynajem budynków mieszkalnych	17 136,00
• użytkowanie wieczyste	5 681,95
• sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu)	<u>2 184,00</u>

Ogółem: 25 001,95

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 Charlupi Małej**

za rok 2019 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupiu Małym za rok 2019 rok.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2019 r.	53,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	325 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	12 000,00
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu	2 800,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	339 853,00
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	15 129,96
2. Zużycie energii	2 607,17
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	17 760,86
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	5 233,51
5. Wynagrodzenia	214 713,77
6. Świadczenia na rzecz pracownika	43 615,65
- świadczenia społeczne płacone przez zakład pracy	38 211,13

- badania profilaktyczne	180,00
- świadczenia urlopowe	5 224,52
- szkolenia	0,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	1 521,99
8. Zakup książek	36 470,09
OGÓŁEM ROZCHODY	337 053,00

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

Zestawienie kosztów za rok 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 2019 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za rok 2019 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy	325.000,00	325.000,00	0,00
B.O. na 01.01.2019 r.	53,00	53,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	12 000,00	12 000,00	0,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu – Nagroda Zarządu Powiatu Sieradzkiego	2 800,00	2 800,00	0,00
OGÓŁEM	339 853,00	339 853,00	0,00

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
za rok 2019 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	15 130,00	15 129,96	0,00
2.	Zużycie energii	2 607,00	2 607,17	0,00
3.	Usługi obce	17 761,00	17 760,86	0,00
4.	Podatki i opłaty	6 755,00	6 755,50	0,00
5.	Wynagrodzenia	214 714,00	214 713,77	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	43 616,00	43 615,65	0,00
7.	Zakup książek	36 470,00	36 470,09	0,00
OGÓŁEM		337 053,00	337 053,00	0,00

Na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak